



**Mario Zanchi**  
NOTAIO

Via dei Montanini, 132  
53100 Siena

Repertorio n.27910

Raccolta n.12271

Tel. 057749300 - 0577284475  
Fax 0577 282138  
e-mail: mzanchi@notariato.it

PROSECUZIONE DELLA VERBALIZZAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'  
"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."

Società per azioni quotata  
tenutasi il giorno 25 giugno 2009,  
relativamente al secondo punto all'ordine del giorno  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove (2009) il giorno sei (6) del mese di luglio in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Avanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, è presente il Signor:

- RABIZZI Rag. Ernesto nato a Gaiole in Chianti (SI) il 20 ottobre 1940 domiciliato, per la carica, in Siena Piazza Salimbeni n. 3, della cui identità personale io Notaio sono certo ed il quale dichiara di possedere i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla.

Il predetto componente ed io Notaio, tramite il presente atto, procediamo come segue a redigere il verbale dei lavori dell'Assemblea ordinaria di prima convocazione della Società "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, Capitale sociale Euro 4.486.786.372,26 - interamente versato - Codice Fiscale e partita IVA 00884060526, iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese della Provincia di Siena, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - codice Banca 1030.6, Codice Gruppo 1030.6 - (in appresso indicata anche come "Società" o "BMPS" od altresì, semplicemente, come "Banca") relativamente alla sola trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno per essa parte ordinaria, essendo stata esaurita la trattazione della parte straordinaria e del primo punto all'ordine del giorno di quella ordinaria, come anche risulta dalla verbalizzazione ai miei rogiti in data 3 luglio 2009 repertorio n. 27.904 raccolta n. 12.265.

Al riguardo il componente ed io Notaio diamo atto che la suddetta assemblea ha avuto prosecuzione anche per tale secondo ed ultimo argomento della parte ordinaria sempre il giorno 25 giugno 2009 in Siena Viale Mazzini n. 23, nei locali della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Ripresi alle ore dieci e minuti quarantacinque (h 10 m 45) i lavori assembleari come detto precedentemente sospesi, per la la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, il componente Rag. Ernesto Rabizzi, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha assunto la presidenza dell'assemblea ai sensi del-

l'art.12 dello Statuto Sociale stante l'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Giuseppe Mussari, e ed io Notaio, su richiesta di esso Presidente Rag. Ernesto Rabizzi, quella di Segretario.

Quindi il Presidente, ai sensi del suddetto art. 12 dello Statuto Sociale, conferma fra gli azionisti presenti i Signori Fabio Bizzarri e Luca Garosi per svolgere la funzione di scrutatori.

Il Presidente fa presente che devono intendersi integralmente richiamate e confermate, anche in questa fase, le dichiarazioni di apertura precedentemente svolte in ordine alla costituzione dell'Assemblea, alla legittimazione ed alla procedura per intervenire e per votare nel presente consesso assembleare.

Il Presidente comunica che sulla base delle risultanze fornite dal sistema, al momento di ripresa dei lavori assembleari (sono le ore dieci e minuti quarantacinque - h 10 m 45 -), sono presenti o regolarmente rappresentati nella sala n. 319 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori, complessivamente, di n. 3.561.496.654 azioni ordinarie, pari al 64,217946% del capitale sociale rappresentato da tali azioni. In particolare, sono presenti n. 13 soci in proprio, portatori di n. 2.578.639.679 azioni ordinarie e n. 306 soci per delega, portatori di n. 982.856.975 azioni ordinarie, relativamente ai quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 2370 cod. civ..

Permane, quindi, il quorum costitutivo per le assemblee ordinarie.

Il Presidente dà quindi lettura di quanto di seguito si trascrive:

"Signori azionisti, l'Assemblea riprende i lavori per l'esame del secondo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria:

"Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 dello Statuto sociale."

Il terzo comma dell'art. 27 dello Statuto sociale riserva all'Assemblea la facoltà di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, comunico che la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con lettera del 6 maggio 2009, indirizzata al Presidente della Banca, ha avanzato richiesta di far stabilire all'assemblea ordinaria, alla prima occasione utile, il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione circa il secondo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Sempre il Presidente invita quindi a prendere la parola il rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Dott. Gabriello Mancini, il quale propone quanto di seguito testualmente si riporta:

"La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, pur ritenendo il

compenso complessivo fissato nel precedente mandato non solo congruo rispetto alle mansioni ed alle responsabilità del Presidente, ma anzi rilevando come lo stesso si collochi nella fascia inferiore dei compensi per i soggetti incaricati delle medesime funzioni in imprese bancarie di pari livello o addirittura inferiore, sottolinea come in una fase di crisi come quella attuale, nella quale la prassi seguita e adottata anche da questa Fondazione vede mantenere inalterati i compensi per le figure apicali e per i manager del settore bancario, ritiene opportuno, nel rispetto dei ruoli conferiti dallo Statuto all'Assemblea dei soci, di proporre e votare favorevolmente per mantenere inalterato rispetto al precedente periodo detto compenso, e quindi proporre e votare favorevolmente l'attribuzione all'Avv. Giuseppe Mussari, in qualità di Presidente, un compenso annuo fisso lordo di Euro 700.000 - comprendente anche l'emolumento spettante come membro del Consiglio - cui si aggiungerà un'ulteriore parte variabile fino ad un massimo di Euro 150.000 eventualmente da attribuire su delibera del Consiglio di Amministrazione".

Essendo terminato l'unico intervento richiesto e nessun altro azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria.

Sempre il Presidente ricordato quanto precedentemente illustrato circa le previsioni dell'art.14 comma 7° dello Statuto, constata che il socio Fondazione Monte dei Paschi di Siena è in grado di esercitare, in base alle azioni depositate dagli azionisti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto. Si procederà quindi ad escludere dal voto la Fondazione medesima ai fini dell'assumenda deliberazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentano la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie depositate da detta Fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti presenti e ammessi al voto al momento della votazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta del rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi nella formulazione sopra esposta all'assemblea dallo stesso rappresentante di essa Fondazione Dott. Gabriello Mancini.

Il Presidente invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito alla proposta, a recarsi alla postazione di "voto assistito" mentre, per quanto concerne gli altri azionisti, essi possono restare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del televoter, secondo le modalità in precedenza indicate.

Quindi invita in sequenza gli aventi diritto al voto:

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta ("F" per l'espressione del voto favorevole, ovvero il tasto "C"

per l'espressione del voto contrario, oppure il tasto "A" per dichiarare la propria astensione dal voto);

- a verificare sullo schermo del televoter la correttezza di tale scelta;

- a digitare il tasto OK;

- a verificare sullo schermo del televoter che il voto sia stato registrato.

Sempre il Presidente chiede se vi sono segnalazioni di azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il televoter: in tal caso dovranno recarsi alla postazione "voto assistito".

Il Presidente, avuta comunicazione che sono state ultimate le operazioni di voto secondo quanto già indicato dichiara, pertanto, chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di conteggio.

Ultimate le operazioni di conteggio, il Presidente, dato atto della presenza alla votazione - in proprio o per delega, alle ore dieci e minuti cinquantuno (h 10 m 51) - di n. 319 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori di n. 3.561.496.654 azioni ordinarie, di cui n. 2.034.617.837 ammesse al voto, pari al 36,686537% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, precisa che sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena è stata esclusa dal voto per n. 1.526.878.817 azioni ordinarie, che rappresentano la differenza più una azione fra n. 2.544.187.735 azioni ordinarie depositate da detta Fondazione e n. 1.017.308.919 azioni ordinarie, pari all'ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti presenti e ammessi al voto al momento della votazione. Pertanto, sono state ammesse alla votazione complessivamente n. 2.034.617.837 azioni ordinarie. Sempre il Presidente comunica come segue i risultati della votazione:

\* favorevoli n. 1.948.406.646 (unmiliardonovecentoquarantotomilioniquattrocentoseimilaseicentoquarantasei), pari al 95,762782% delle azioni ammesse alla votazione;

\* contrari n. 84.927.889 (ottantaquattromilioninovecentoventisettemilaottocentottantanove), pari al 4,174145% delle azioni ammesse alla votazione;

\* astenuti n. 1.283.302 (unmilione duecentottantatremilatrecentodue), pari allo 0,063073% delle azioni ammesse alla votazione;

\* nessun non votante.

Il Presidente dichiara, quindi, che l'Assemblea ha approvato la proposta con il voto favorevole di tanti soci portatori della maggioranza delle azioni ordinarie ammesse al voto.

Il Presidente constata che è stata esaurita la trattazione del secondo ed ultimo punto posto all'ordine del giorno per la parte ordinaria.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore dieci e minuti cinquantatré (h 10 m 53) ringraziando tutti gli intervenuti.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB vengono allegati alla presente verbalizzazione:

- sotto la lettera "A" la situazione delle presenze all'atto della ripresa dei lavori dell'assemblea;

- sotto la lettera "B", in unico inserto, l'elenco dei soci presenti al momento della ripresa dei lavori assembleari ordinati alfabeticamente, l'elenco dei deleganti e delegati, delle azioni rispettivamente possedute e di coloro che, rispetto al momento della costituzione in sede di ripresa dei lavori assembleari, hanno eventualmente fatto ingresso o si sono allontanati prima della votazione, con evidenziazione degli eventuali usufruttuari, creditori pignorati e nonchè riportatori;

- sotto la lettera "C" l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria relativo alla determinazione del compenso del Presidente del consiglio di Amministrazione.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho personalmente data lettura al comparente, il quale da me interpellato lo approva, riconoscendolo conforme alla volontà espressami.

L'atto è stato scritto in parte da persona di mia fiducia con nastro dattilografico avente i requisiti di legge e parte da me a mano in tre fogli dei quali occupa le prime nove facciate per intero e parte della decima e viene sottoscritto dal comparente e da me come per legge alle ore nove e minuti venticinque (h 9 m 25).

F.to Ernesto Rabizzi

" Mario Zanchi (sigillo)

Registrato a Siena il 10 luglio 2009 al n.4811 Serie 1T

Copia conforme all'originale firmato come per legge composta di n.12 fogli che si rilascia per uso fiscale.

Siena, 10 luglio 2009



**\* ELENCO DELEGANTI \***  
**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**in prima convocazione**

1	Delegante di <b>ARMIENTO ANGELO</b> DI CUNTO ATTILIO	Tessera n° <b>760</b> <b>200</b>  <b>200</b>
2	Deleganti di <b>CARDINALI MAURO</b> MANCINI GABRIELLO PARLANGELI MARCO  Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>2</b>	Tessera n° <b>1806</b> <b>27.000</b> <b>34.452</b>  <b>61.452</b>
3	Deleganti di <b>CARLESÌ STEFANIA</b> A.A IDEAM ISR AVIVA INVESTORS MANAGED FUNDS ICVC MORLEY DIVERSIFIED STRATEGY FUND AXA ASSICURAZIONI S.P.A. AXA ASSURANCE LUXEMBOURG A.A AXA ASSURANCE VIE LUXEMBOURG AXA BELGIUM S.A. AXA EURO DIVIDEND L AXA FRANCE IARD DI AXA INSURANCE UK PLC AXA LEBEN AG AXA SA AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS AXA SUN LIFE PLC AXA VERSICHERUNG AG AXA VERSICHERUNGEN AG BANCO ESPIRITO SANTO CAAM ACTIONS DURABLES CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC COLISEE EXCELLENCE COUNCIL OF EUROPE CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEME DBV FONDS IV EAFE EQUITY INDEX FD EUROSOCIETALE FACTUM AG FCP PASTEUR ACTIONS ISR IDEAM FCP PFP ISR FDT ETHOS FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES HSBC EUROPEAN INDEX FUND HSBC INVESTMENT FUNDS (UK) LIMITED HYMNOS L113 INTERLOCAL PENS FD GEOPGR COMM INTL JPMORGAN CHASE BANK LEGAL & GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD MARCH FUND NATIONAL PENSIONS RESERVE FUNDCOMMISSION NORWICH UNION INVESTMENT FUND ICVC NORWICH UNION LIFE AUSTRALIA LIMITED NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND PENSIONKASSE DER UBS PENSIONKASSERNES ADMINISTRATION A/S PICTET & CIE EUROPE SA PREDICA ISR EUROPE RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND SGAM BANQUE STICHTING SHELL PENSIENFONDS SUBVENIMUS INSTITUTIONAL FUND THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JR U VAN KAMPEN O'SHAUGHNESSY INTERNATIONAL FUND WEST YORKSHIRE PENSION FUND WIN FONDS III  Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>53</b>	Tessera n° <b>1036</b> <b>46.000</b> <b>7.790</b> <b>11.382.016</b> <b>200.000</b> <b>107.000</b> <b>22.879.244</b> <b>4.800.000</b> <b>29.301.566</b> <b>69.529.328</b> <b>968.826</b> <b>11.200.000</b> <b>10.895.548</b> <b>50.468.878</b> <b>4.800.000</b> <b>9.214.284</b> <b>622.528</b> <b>133.000</b> <b>7.642.604</b> <b>32.478</b> <b>14.088.874</b> <b>186.400</b> <b>162.000</b> <b>1.200.000</b> <b>214.430</b> <b>590.000</b> <b>68.700</b> <b>74.000</b> <b>7.700</b> <b>76.600</b> <b>273.300</b> <b>88.474</b> <b>73.400</b> <b>19.000</b> <b>32.368</b> <b>14.298</b> <b>1.374.214</b> <b>32.676</b> <b>69.802</b> <b>53.840</b> <b>27.690</b> <b>5.940</b> <b>558.448</b> <b>70.107</b> <b>9.300</b> <b>35.000</b> <b>7.017</b> <b>265.113</b> <b>8</b> <b>14.212</b> <b>11.200</b> <b>5.536</b> <b>150.000</b> <b>2.800.000</b>  <b>256.890.737</b>

\* ELENCO DELEGANTI \*

4 Deleganti di	<b>CRESTI GABRIELE</b>	Tessera n° 2001
AI DUPONT TESTAMENTARY TRUST		107.583
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND		72.681
ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND		7.922
ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION		33.403
ALASKA PERMANENT FUND CORP.		280.320
ARKWRIGHT, LLC		4.733
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.		150.920
AXA PREMIER VIP TRUST	MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY	156.358
AXA WORLD FUNDS		160.000
BAERUM KOMMUNE		22.823
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS	PENSIONS MANAGEMENT LTD	6.408.064
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. TRUST		1.518.326
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B		2.646.296
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		6.981.369
BARCLAYS LIFE ASSURANCE COMPANY LTD		303.570
BELL ATLANTIC MASTER TRUST		4.933
BELLSOUTH CORPORATION HEALTH CARE	TRUST RETIREES	35.762
BGI AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE ENTITY FOR BARCLAYS EUROPE EX-UK EQUITY INDEX		179.327
BGI INDEX SELECTION FUND		114.130
BGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND		309.261
BOC PENSION INVESTMENT FUND		178.012
BP PENSION FUND		410.799
BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND		1.799
BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND		11.760
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC		589.053
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		1.227.001
CALVERT WORD VALUES FUND INC- INTERNATIONAL EQUITY FUND		156.916
CAVENHAM GLOBAL EQUITIES		46.073
CIBC EUROPEAN INDEX FUND		15.479
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND		32.863
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		130.697
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED		156.029
COMERICA BK FOR SDA INTERNATIONAL EQUITY I		42.100
COMMON TRUST ITALY FUND		1.773.451
CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN		50.711
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		808
DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC		112.962
DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		21.759
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED		73.072
EPWORTH INVESTMENT FUND		27.640
EQ ADVISORS TRUST-EQ/INTERNATIONAL	CORE PLUS PORTFOLIO	335.355
EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND		251.654
EVERT LIMITED		451
FCP CAPI EUROPE		120.570
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		594.616
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		7.514.379
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		468.025
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		48.020
FORD UAW HOLDING LLC		40.190
FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS		345.408
G.A.FD B EQ. BROAD EUROPE		133.000
GAMLA LIVFORSKRINGS AB SEB TRYGG	LIV (PUBI)	106.353
GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST		15.408
GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST		16.421
GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS		1.252.347
GMO ERISA POOL		3.195.650
GMO FOREIGN FUND		4.337.339
GMO FUNDS PLC		9.513
GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO		16.527
GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES F		239.678
GOVERNMENT OF NORWAY		13.959.318
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE		15.718
H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED		41.637
HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND		114
HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD		324.223
HOURGLASS INDEXED INTERNATIONAL SHARE SECTOR TRUST		46.910
IBM PENSION PLAN		245.953
IBM SAVINGS PLAN		414.141
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		9.135
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL		79.044
INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD		55.083



**\* ELENCO DELEGANTI \***

ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND	2.286
ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	1.906
ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME FUND	1.668
INTERNATIONAL BANK FOR RE- CONSTRUCTION & DEVELOPMENT WASHINGTON	259.454
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B	69.257
INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO	5.120
ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND	418.841
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	4.627.551
ISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX FUND	418.515
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	561.720
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	775.500
ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND	11.297
ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND	916.080
ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	254.349
JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	11.027
JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	8.700
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	59.090
JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL CORE FUND	227.957
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL CORE TRUST	291.775
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	152.367
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	66.077
JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST	357.700
JPMORGAN CHASE PB DAVID E MOORE	15.250
KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	128.642
LANDROVER PENSION SCHEME	32.263
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	32.348
LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	10.000
LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST	5.265
LVIP SSGA DEVELOPED INTERNATIONAL 150 FU	161.905
LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	35.564
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	602.926
MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	24.034
MARS GMBH.	129.542
MELLON BANK EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMEN	199.777
MELLON BANK NA EMPLOYEE BENE FIT COLLECTIVE INVES	198.919
MN SERVICES	16.471
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	34.173
NATIONAL PENSION SERVICE	31.377
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	480.601
NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND	187.685
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	63.145
ONTARIO POWER GENERATION INC.	167.682
PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	7.196
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	115.706
PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	18.372
PEPSICO MASTER RETIREMENT TRUST	128.158
PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING	103
PGGM (STICHTING PENSOENFONDS VOOR DE GEZONDHELD GEESTELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN ZEIST)	1
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	616.062
PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUS	1.400
PUBL EMPL RET ASSOCIAT OF NEW MEXICO	35.083
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	138.295
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI	12.998
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	40.220
QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	19.795
ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	10.734
ROCKEFELLER CO. INC	373.345
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	33.689
SAN DIEGO GAS&ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	13.800
SAN FRANCISCO CITY & COUN.RET.SYSTEM	91.310
SAS TRUSTEE CORPORATION	53.143
SELECT INDEX SERIES	19.423
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	50.071
SILVER GROWTH FUND, LP	6.489
SNS RESPONSIBLE INDEX FUND-EQUITY EUROPE (INVESTMENT FUND)	1
SPDR MSCI ACWI EX-US ETF Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	72.833
SPDR S+P INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR ETF	10.944
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	1.151.252
SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	144.622
SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND	8.425
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	74.630

**\* ELENCO DELEGANTI \***

SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.267
SSGA ITALY INDEX FUND	9.833
SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	57.245
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	27.327
SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND	188.688
STATE FARM MUTUAL FUND TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	64.209
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	180.886
STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES` RETIREMENT FUND	85.474
STATE OF MINNESOTA	289.286
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	677.141
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	918.275
STATE STREET EUROPE ENHANCED	3.967
STATE STREET SRI WORLD INDEX	344
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR	8.971
STICHTING TOT BEWARING CORDARES SUBFONDSAANDELEN EUROPA PASSIEF	10
STICHTING TOT BEWARING CORDARES SUBFONDSAANDELEN EUROPA ENHANCED BEHEER	62.889
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	388.565
STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	186.362
STREETTRACKS SM MSCI EUROPE FINANCIALS SM ETF	273.361
SUMMIT PINNACLE SERIES - EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	19.738
TD EMERALD GLOBAL EQUITY POOLEFUND TRUST	28.266
TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	261.755
TD EUROPEAN INDEX FUND .	18.051
TD INTERNATIONAL INDEX FUND .	43.045
TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	200
TEXAS PREPAID HIGHER TUITION BOARD	22.904
THE BANK OF KOREA	123.018
THE BOSTON COMMON INTNL SOCIAL INDEX FUND, LLC	15.584
THE CANADIAN MEDICAL PROTECTIVE ASSOCIATION	13.139
THE M.T.B.J. LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND 400045825	351.158
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD (RE NESTLE JAPAN HOLDI NG LIMITED)	15.008
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT	1.997.486
<b>FUND 40004</b>	
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	77.938
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT	237.853
<b>FUND 40004</b>	
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	753.899
TIIA - CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS - ENHANCED INTERNATIONAL	5.000
TIIA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY INDE	25.000
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED	71.641
TREDJE AP-FONDEN	61.541
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST	13.392
UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3	18.972
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	39.870
VEBA PARTNERSHIP N LP .	1.200
VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST	10.763
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	168.913
WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	117.767
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	115.930
WYETH MASTER RETIREMENT TRUST	60.606

Numero di deleghe rappresentate dal badge: **190** **82.218.588**

5	Deleganti di <b>DI VITTORIO GIULIA</b>	Tessera n° 1632
	BENTIVOGLIO ANDREA	5.000.000
	BENTIVOGLIO ELISABETTA	2.800.000
	BENTIVOGLIO ROBERTO	4.200.000
	BONASIA LUIGI	1.360.000
	BONASIA MICHELE LEONARDO	210.000
	CANDEAL COMMERCIO SRL	3.989.063
	CATINO ANGELA	2.900
	DE BENEDETTO MARIA TERESA	77.730
	DE RISI BARTOLOMEO	130.000
	DEL GIUDICE GIUSEPPE	1.000.000
	DEL GIUDICE LAURA	4.873.900
	DELL`ORCO LUCREZIA	69.000
	DI GREGORIO FRANCESCA	262.000
	DI GREGORIO VITTORIO	31.000
	DIBITONTO LUCREZIA ANTONIA	8.000
	GIASI ANNA CANDIDA	11.000
	GORGONI ANTONIA	8.437.806
	GORGONI LORENZO	29.190.788

**\* ELENCO DELEGANTI \***

	INGRAVALLE GIUSEPPINA		2.900
	LECCESE ALESSANDRO		700.000
	LECCESE ANGELA		937.493
	LEUZZI GINA		10.726.902
	MARTINELLI FRANCESCO		1.994.508
	MARTINELLI VINCENZO		1.994.555
	MONTINARI ANDREA		6.834.012
	MONTINARI DARIO		9.864.234
	MONTINARI LUISA		5.757.864
	MONTINARI PANTALEO NICOLA		9.566.270
	MONTINARI PIERO		9.864.200
	MONTINARI SIGILFREDO		6.834.374
	NIGRI LUIGI		30.200
	PALUMBO CINZIA		668.208
	PALUMBO DUNIA		647.234
	PALUMBO MARIO		16.566.634
	POGGETTI ERNESTA		712.760
	ROMA ANTONIETTA		427.696
	ROSSI ANTONIO		81.000
	ROSSI GIUSEPPE		60.000
	ROSSI MARIA		60.000
	ROSSI NICOLA		60.000
	ROSSI VINCENZO		738.000
	ROSSI VINCENZO ANTONIO		1.000
	TODISCO GRAZIA		1.032.000
	VENTURA LEONARDO		1.074.726
	VENTURA MARGHERITA		46.387
	VENTURA MARGHERITA MARIA		4.700.000
	VENTURA MARIA GIUSEPPINA		66.774
	VENTURA ROSSANA		43.000
	VERDERAMO ENRICA		5.530.606
	VERDERAMO MASSIMO		4.190.000
	Numero di deleghe rappresentate dal badge:	<b>50</b>	<b>163.466.724</b>
6	Deleganti di <b>GERA FABIO</b>		Tessera n° 2278
	CALTAGIRONE EDITORE SPA		16.000.000
	FINCAL S.P.A.		180.000.000
	SO.FI.COS.SRL		15.620.000
	VIAFIN SRL		2.000.000
	Numero di deleghe rappresentate dal badge:	<b>4</b>	<b>213.620.000</b>
7	Deleganti di <b>NUTI ANDREA</b>		Tessera n° 1667
	32.036.504 az. in garanzia a BANCA POPOLARE DI VIC		
	FINATAN S.P.A.		32.036.504
	(Riportatore)		
	NUTI IVO		7.000.000
	Numero di deleghe rappresentate dal badge:	<b>2</b>	<b>39.036.504</b>
8	Deleganti di <b>TINTI PAOLO</b>		Tessera n° 1841
	COOFIN		15.289.290
	COOP CENTROITALIA		27.097.188
	UNICOOP FIRENZE SCRL		185.176.232
	Numero di deleghe rappresentate dal badge:	<b>3</b>	<b>227.562.710</b>
9	Delegante di <b>VITANGELI GIORGIO</b>		Tessera n° 2088
	RODINO` WALTER		60
			60

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 giugno 2009  
(2^ Convocazione 26 giugno 2009)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione compenso presidente C.d.A.****CONTRARI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1036	CARLESI STEFANIA	0	0	0
**D	FCP PASTEUR ACTIONS ISR IDEAM	74000	0	74000
**D	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEME	162000	0	162000
**D	EUROSOCIETALE	590000	0	590000
**D	HYMNOS L113	19000	0	19000
**D	CAAM ACTIONS DURABLES	133000	0	133000
**D	A.A IDEAM ISR	46000	0	46000
**D	FCP PFP ISR	7700	0	7700
**D	PREDICA ISR EUROPE	35000	0	35000
**D	NORWICH UNION INVESTMENT FUND ICVC	53840	0	53840
**D	LEGAL & GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	1374214	0	1374214
**D	AVIVA INVESTORS MANAGED FUNDS ICVC MORLEY DIVERSIFIED STRATEGY FUND	7790	0	7790
**D	PENSIONKASSERNES ADMINISTRATION A/S	70107	0	70107
**D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	8	0	8
**D	NORWICH UNION LIFE AUSTRALIA LIMITED	27690	0	27690
**D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUNDCOMMISSION	69802	0	69802
1719	ZILIANI DOMENICO	39150	39150	0
2001	CRESTI GABRIELE	0	0	0
DE*	A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	107583	0	107583
DE*	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND	72681	0	72681
DE*	ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND	7922	0	7922
DE*	ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES` RETIREMENT ASSOCIATION	33403	0	33403
DE*	ALASKA PERMANENT FUND CORP.	280320	0	280320
DE*	ARKWRIGHT, LLC	4733	0	4733
DE*	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	150920	0	150920
DE*	AXA PREMIER VIP TRUST MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY	156358	0	156358
DE*	AXA WORLD FUNDS	160000	0	160000
DE*	BAERUM KOMMUNE	22823	0	22823
DE*	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD	6408064	0	6408064
DE*	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A.TRUSST	1518326	0	1518326
DE*	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B	2646296	0	2646296
DE*	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	6981369	0	6981369
DE*	BARCLAYS LIFE ASSURANCE COMPANY LTD	303570	0	303570
DE*	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	4933	0	4933
DE*	BELLSOUTH CORPORATION HEALTH CARE TRUST RETIREES	35762	0	35762
DE*	BGI AUSTRALIA LTD AS RESPONS IBLE ENTITYFOR BARCLAYS EUR OPE EX-UK EQUITY INDEX	179327	0	179327
DE*	BGI INDEX SELECTION FUND	114130	0	114130
DE*	BGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND	309261	0	309261
DE*	BOC PENSION INVESTMENT FUND .	178012	0	178012
DE*	BP PENSION FUND	410799	0	410799
DE*	BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	1799	0	1799
DE*	BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	11760	0	11760

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 giugno 2009  
(2^ Convocazione 26 giugno 2009)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione compenso presidente C.d.A.****CONTRARI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	589053	0	589053
DE* CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1227001	0	1227001
DE* CALVERT WORD VALUES FUND INC- INTERNATIONAL EQUITY FUND	156916	0	156916
DE* CAVENHAM GLOBAL EQUITIES	46073	0	46073
DE* CIBC EUROPEAN INDEX FUND .	15479	0	15479
DE* CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND .	32863	0	32863
DE* COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	130697	0	130697
DE* COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED	156029	0	156029
DE* COMERICA BK FOR SDA INTERNATNAL EQUITY I	42100	0	42100
DE* COMMON TRUST ITALY FUND	1773451	0	1773451
DE* CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	50711	0	50711
DE* COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	808	0	808
DE* DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	112962	0	112962
DE* DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	21759	0	21759
DE* ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	73072	0	73072
DE* EPWORTH INVESTMENT FUND	27640	0	27640
DE* EQ ADVISORS TRUST-EQ/INTERNATIONAL CORE PLUS PORTFOLIO	335355	0	335355
DE* EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND	251654	0	251654
DE* EVERT LIMITED	451	0	451
DE* FCP CAPI EUROPE	120570	0	120570
DE* FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	594616	0	594616
DE* FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	7514379	0	7514379
DE* FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	468025	0	468025
DE* FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	48020	0	48020
DE* FORD UAW HOLDING LLC	40190	0	40190
DE* FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS	345408	0	345408
DE* G.A.FD B EQ. BROAD EURO P	133000	0	133000
DE* GAMLA LIVFORSKRINGS AB SEB TRYGG LIV (PUBI)	106353	0	106353
DE* GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST	15408	0	15408
DE* GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST	16421	0	16421
DE* GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	1252347	0	1252347
DE* GMO ERISA POOL	3195650	0	3195650
DE* GMO FOREIGN FUND	4337339	0	4337339
DE* GMO FUNDS PLC	9513	0	9513
DE* GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	16527	0	16527
DE* GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES F	239678	0	239678
DE* GOVERNMENT OF NORWAY	13959318	0	13959318
DE* GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE	15718	0	15718
DE* H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	41637	0	41637
DE* HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	114	0	114
DE* HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	324223	0	324223
DE* HOURGLASS INDEXED INTERNATIONAL SHARE SECTOR TRUST	46910	0	46910

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 giugno 2009  
(2^ Convocazione 26 giugno 2009)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione compenso presidente C.d.A.****CONTRARI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* IBM PENSION PLAN	245953	0	245953
DE* IBM SAVINGS PLAN	414141	0	414141
DE* ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	9135	0	9135
DE* IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	79044	0	79044
DE* INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD	55083	0	55083
DE* ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND	2286	0	2286
DE* ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	1906	0	1906
DE* ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME FUND	1668	0	1668
DE* INTERNATIONAL BANK FOR RE- CONSTRUCTION & DEVELOPMENT WASHINGTON	259454	0	259454
DE* INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B	69257	0	69257
DE* INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO	5120	0	5120
DE* ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND	418841	0	418841
DE* ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	4627551	0	4627551
DE* ISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX FUND	418515	0	418515
DE* ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	561720	0	561720
DE* ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	775500	0	775500
DE* ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND	11297	0	11297
DE* ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND	916080	0	916080
DE* ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	254349	0	254349
DE* JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	11027	0	11027
DE* JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	8700	0	8700
DE* JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	59090	0	59090
DE* JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL CORE FUND	227957	0	227957
DE* JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL CORE TRUST	291775	0	291775
DE* JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	152367	0	152367
DE* JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	66077	0	66077
DE* JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST	357700	0	357700
DE* JPMORGAN CHASE PB DAVID E MOORE	15250	0	15250
DE* KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	128642	0	128642
DE* LANDROVER PENSION SCHEME	32263	0	32263
DE* LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	32348	0	32348
DE* LOUISIANA STATE EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM	10000	0	10000
DE* LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST	5265	0	5265
DE* LVIP SSGA DEVELOPED INTERNATIONAL 150 FU	161905	0	161905
DE* LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	35564	0	35564
DE* MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	602926	0	602926
DE* MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	24034	0	24034
DE* MARS GMBH .	129542	0	129542
DE* MELLON BANK EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMEN	199777	0	199777
DE* MELLON BANK NA EMPLOYEE BENE FIT COLLECTIVE INVES	198919	0	198919
DE* MN SERVICES	16471	0	16471
DE* MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	34173	0	34173

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 giugno 2009  
(2^ Convocazione 26 giugno 2009)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione compenso presidente C.d.A.****CONTRARI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* NATIONAL PENSION SERVICE	31377	0	31377
DE* NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	480601	0	480601
DE* NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND	187685	0	187685
DE* NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	63145	0	63145
DE* ONTARIO POWER GENERATION INC .	167682	0	167682
DE* PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	7196	0	7196
DE* PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	115706	0	115706
DE* PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	18372	0	18372
DE* PEPSICO MASTER RETIREMENT TRUST	128158	0	128158
DE* PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING	103	0	103
DE* PGGM (STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GEZONDHELD GEESTELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN ZEIST)	1	0	1
DE* PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	616062	0	616062
DE* PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUS	1400	0	1400
DE* PUBL EMPL RET ASSOCIAT OF NEW MEXICO	35083	0	35083
DE* PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	138295	0	138295
DE* PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI	12998	0	12998
DE* PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	40220	0	40220
DE* QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	19795	0	19795
DE* ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	10734	0	10734
DE* ROCKEFELLER CO. INC	373345	0	373345
DE* ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	33689	0	33689
DE* SAN DIEGO GAS&ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	13800	0	13800
DE* SAN FRANCISCO CITY & COUN.RET.SYSTEM	91310	0	91310
DE* SAS TRUSTEE CORPORATION	53143	0	53143
DE* SELECT INDEX SERIES	19423	0	19423
DE* SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	50071	0	50071
DE* SILVER GROWTH FUND, LP	6489	0	6489
DE* SNS RESPONSIBLE INDEX FUND-EQUITY EUROPE (INVESTMENT FUND)	1	0	1
DE* SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	72833	0	72833
DE* SPDR S+P INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR ETF	10944	0	10944
DE* SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	1151252	0	1151252
DE* SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	144622	0	144622
DE* SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND	8425	0	8425
DE* SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	74630	0	74630
DE* SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND	13267	0	13267
DE* SSGA ITALY INDEX FUND	9833	0	9833
DE* SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	57245	0	57245
DE* SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	27327	0	27327
DE* SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND	188688	0	188688
DE* STATE FARM MUTUAL FUND TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	64209	0	64209
DE* STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	180886	0	180886
DE* STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES` RETIREMENT FUND	85474	0	85474

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 giugno 2009  
(2^ Convocazione 26 giugno 2009)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione compenso presidente C.d.A.****CONTRARI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* STATE OF MINNESOTA	289286	0	289286
DE* STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	677141	0	677141
DE* STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	918275	0	918275
DE* STATE STREET EUROPE ENHANCED	3967	0	3967
DE* STATE STREET SRI WORLD INDEX	344	0	344
DE* STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR	8971	0	8971
DE* STICHTING TOT BEWARING CORDARES SUBFONDSAANDELEN EUROPA PASSIEF	10	0	10
DE* STICHTING TOT BEWARING CORDARES SUBFONDSAANDELEN EUROPA ENHANCED BEHEER	62889	0	62889
DE* STITCHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	388565	0	388565
DE* STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	186362	0	186362
DE* STREETTRACKS SM MSCI EUROPE FINANCIALS SM ETF	273361	0	273361
DE* SUMMIT PINNACLE SERIES - EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	19738	0	19738
DE* TD EMERALD GLOBAL EQUITY POOLEFUND TRUST	28266	0	28266
DE* TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	261755	0	261755
DE* TD EUROPEAN INDEX FUND .	18051	0	18051
DE* TD INTERNATIONAL INDEX FUND .	43045	0	43045
DE* TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	200	0	200
DE* TEXAS PREPAID HIGHER TUITION BOARD	22904	0	22904
DE* THE BANK OF KOREA	123018	0	123018
DE* THE BOSTON COMMON INTNL SOCIAL INDEX FUND, LLC	15584	0	15584
DE* THE CANADIAN MEDICAL PROTECTIVE ASSOCIATION	13139	0	13139
DE* THE M.T.B.J. LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND 400045825	351158	0	351158
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD (RE NESTLE JAPAN HOLDI NG LIMITED)	15008	0	15008
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND 4000	1997486	0	1997486
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	77938	0	77938
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND 4000	237853	0	237853
DE* THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	753899	0	753899
DE* TIIA - CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS - ENHANCED INTERNATIONA	5000	0	5000
DE* TIIA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY INDE	25000	0	25000
DE* TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED	71641	0	71641
DE* TREDJE AP-FONDEN	61541	0	61541
DE* UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST	13392	0	13392
DE* UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3	18972	0	18972
DE* VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	39870	0	39870
DE* VEBA PARTNERSHIP N LP .	1200	0	1200
DE* VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST	10763	0	10763
DE* WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	168913	0	168913
DE* WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	117767	0	117767
DE* WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	115930	0	115930
DE* WYETH MASTER RETIREMENT TRUST	60606	0	60606



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 giugno 2009  
(2^ Convocazione 26 giugno 2009)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione compenso presidente C.d.A.****CONTRARI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>			
<b>Totale voti</b>	84.927.889		
<b>Percentuale votanti %</b>	4,174145		
<b>Percentuale Capitale %</b>	1,531349		

**ASTENUTI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>			
1036 CARLESI STEFANIA	0	0	0
**D FDI ETHOS	76600	0	76600
**D FACTUM AG	68700	0	68700
**D SUBVENIMUS INSTITUTIONAL FUND	14212	0	14212
**D WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150000	0	150000
**D PICTET & CIE EUROPE SA	9300	0	9300
**D NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	5940	0	5940
**D COUNCIL OF EUROPE	186400	0	186400
**D SGAM BANQUE	265113	0	265113
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	273300	0	273300
**D RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	7017	0	7017
**D CHILDREN`S HEALTHCARE OF ATLANTA INC	32478	0	32478
**D HSBC EUROPEAN INDEX FUND	88474	0	88474
**D HSBC INVESTMENT FUNDS (UK) LIMITED	73400	0	73400
**D INTERLOCAL PENS FD GEOPGR COMM INTL	32368	0	32368
<hr/>			
<b>Totale voti</b>	1.283.302		
<b>Percentuale votanti %</b>	0,063073		
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,023139		

**NON VOTANTE PER CONFLITTO DI INTERESSE**

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

**NON VOTANTI**

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