

## **RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**(13 APRILE 2016 UNICA CONVOCAZIONE)**

### **Relazione sul punto 4 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera**

**Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 2), del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

come già reso noto, l'Avv. Carlo Pedersoli (Amministratore non esecutivo indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi) ha rassegnato, in data 8 marzo 2016, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 8 marzo 2016, ha deliberato di non procedere alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, espressamente richiamato dall'art. 17 dello Statuto sociale, in considerazione dell'imminenza della prossima Assemblea alla quale è stato ritenuto opportuno rinviare la determinazione in merito alla nomina di un Amministratore o alla riduzione del numero degli Amministratori.

Si ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione, composto di 10 (dieci) membri, è stato nominato dall'Assemblea del 17 aprile 2014 e verrà a scadere con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016. Si ricorda altresì che lo Statuto della Società (art. 14) prevede che "la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a sedici membri: spetta all'Assemblea determinarne il numero".

Siete pertanto invitati a procedere, alternativamente, all'elezione di un nuovo Amministratore al fine di integrare il numero dei Consiglieri di Amministrazione della Società fissato in 10 (dieci), come da delibera dell'Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2014, ovvero a deliberare in ordine alla riduzione del numero degli Amministratori da 10 (dieci) a 9 (nove).

Con riferimento alla proposta di riduzione del numero degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, ritiene che, pur essendo stata ritenuta adeguata la dimensione e composizione del Consiglio così come nominato nel corso del 2014, lo stesso possa mantenere comunque la sua adeguatezza anche con la riduzione dei membri da 10 a 9, essendo composto da Amministratori con professionalità diversificate, di cui 5 aventi anche i requisiti di indipendenza sia ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate del 2015 (come applicato dalla Società<sup>1</sup>), che del Testo Unico della Finanza. Inoltre, dei 5 amministratori indipendenti, due sono amministratori di genere femminile, in conformità ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni in materia di equilibrio dei generi (almeno 1/5 dei componenti deve appartenere al genere meno rappresentato).

Per quanto riguarda l'eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione, si fa presente che in questo caso la nomina dell'Amministratore avverrà senza fare applicazione del sistema del voto di lista, previsto dallo Statuto Sociale per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo, e, quindi, tramite deliberazione assunta a maggioranza, sulla base di proposte presentate dagli Azionisti.

---

<sup>1</sup> Al riguardo si rinvia alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2015 (Sezione 4.6).

Si specifica che, comunque, le eventuali proposte di nomina dovranno essere corredate della seguente documentazione prevista dall'art. 15 dello Statuto Sociale:

- (i) La dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per la carica;
- (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

L'Amministratore eventualmente eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, in caso di nomina, propone che al nuovo Amministratore venga attribuito il medesimo compenso stabilito per gli altri Consiglieri in carica (€40.000).

Signori Azionisti,

Vi chiediamo, pertanto, di assumere ogni e più opportuna delibera al riguardo.

\* \* \* \*

Milano, 8 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
Ing. Giovanni Recordati