

SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A.

* * *

ASSEMBLEA DEL 24 GENNAIO E DEL 25 GENNAIO 2007 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA N. 437/98

Milano, 8 gennaio 2007

Agli azionisti della SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A.

Signori Azionisti,

in data 18 Dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci per la data del 24 gennaio 2007 ore 10:30 presso i locali già della Servizi Industriali S.p.A in Milano, Via dei Missaglia n. 97 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 Gennaio 2007 stessa ora e stesso luogo.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sul quotidiano *Il Giornale* il giorno 23 dicembre 2006 è il seguente:

- 1) Trasferimento Sede legale da Pianezze (VI) a Milano
- 2) Conferma Amministratori cooptati in seno al Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Sigg. Giuseppe Grossi e Franco Castagnola
- 3) Integrazione Collegio Sindacale: Nomina Sindaco Supplente

1) TRASFERIMENTO SEDE LEGALE DA PIANEZZE (VI) A MILANO

Si propone di modificare l'art. 3 dello statuto societario e quindi di trasferire la sede legale della società da Pianezze (VI) a Milano (MI) al fine di facilitare l'integrazione tra le realtà aziendali a seguito della intervenuta fusione con Servizi Industriali S.p.A

La società ha stabilimenti in Pianezze (VI), Orgiano (VI), Orbassano (TO) e uffici in Milano.

Gli stabilimenti di Pianezze ed Orgiano sono operativi nel settore poliarchitettura mentre lo stabilimento di Orbassano, riveniente dalla citata fusione, è attivo nel settore ambientale.

La sede di Milano, Via dei Missaglia 97, aveva spazi disponibili adeguati ed adatti per una rapida integrazione delle strutture delle due società fuse operative su Milano e pertanto si è provveduto a trasferire in tale sede il personale SADI di base a Milano.

Si ritiene quindi opportuno, al fine di proseguire con il processo di integrazione tra le diverse realtà operative risultanti dalla fusione, trasferire la sede legale da Pianezze a Milano in modo da concentrare negli uffici di Milano l'attività di coordinamento delle diverse realtà operative e la direzione aziendale.

Pertanto l'organo amministrativo di Sadi Servizi Industriali S.p.A. ritiene opportuno proporre la seguente modifica statutaria:

Art 3

Statuto Vigente:

“La società ha sede nel Comune di Pianezze.

Il consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)”

Statuto proposto:

“La società ha sede nel Comune di Milano.

Il consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)”

Valutazioni sulla mancata ricorrenza del diritto di recesso.

Le proposte di modifica dello Statuto sociale, ove approvate dall'Assemblea degli Azionisti della Società, non comporteranno -ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti.

Ai sensi dell'art. 72 e 92 del Regolamento Consob n. 11971/99, l'organo amministrativo metterà a disposizione presso la sede sociale e la società di gestione del mercato la presente relazione che illustra il confronto del testo vigente dell'articolo 3 dello Statuto sociale con quelli proposti.

2) CONFERMA AMMINISTRATORI COOPTATI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NELLE PERSONE DEL SIGG. GIUSEPPE GROSSI E FRANCO CASTAGNOLA

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, Vi rendiamo noto che il Consiglio di Amministrazione del 28 Settembre 2006, a seguito delle dimissioni del Consigliere rag. Balbo, ha cooptato il Sig. Giuseppe Grossi e che, a seguito delle dimissioni del Consigliere Ing. Bordin, il Consiglio di Amministrazione del 27 Novembre 2006 ha cooptato il Dr. Franco Castagnola.

Il Sig. Giuseppe Grossi, amministratore non indipendente, è stato nominato Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 6 Ottobre 2006, mentre il Dr. Franco Castagnola è amministratore non esecutivo ed all'atto della cooptazione si è dichiarato indipendente.

In base al disposto dell'art. 2386 del C.C., 1° comma, che recita: *“Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea”*, si rende necessario procedere alla nomina di due nuovi consiglieri che rimarranno in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 7 punto 1 dell'attuale Codice di autodisciplina di Sadi Servizi Industriali S.p.A., le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione di eventuali idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea, ovvero al momento del deposito delle liste, ove previste.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a voler provvedere alla nomina dei due nuovi Consiglieri, proponendo a tal fine la conferma degli amministratori cooptati in seno al Consiglio, nelle persone dei signori Giuseppe Grossi e Franco Castagnola.

3) INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE: NOMINA SINDACO SUPPLENTE

In data 09 Novembre 2006, il dott. Luigi De Anna ha rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di Sindaco Supplente.

Si rende, dunque, necessario sottoporre all'assemblea la nomina di un Sindaco supplente per l'integrazione del Collegio Sindacale a norma dell'art. 2401 cod. civ., il cui mandato scadrà insieme a quello dei Sindaci attualmente in carica e, pertanto, all'atto dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2007. Anche l'emolumento annuo del sindaco effettivo sarà determinato analogamente a quello degli altri sindaci effettivi in carica.

La nomina del Sindaco supplente avverrà secondo la procedura del voto di lista prevista nell'art. 26 dello Statuto. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale le liste, composte della sezione per il candidato alla carica di Sindaco effettivo e di quella per il candidato alla carica di Sindaco supplente, potranno essere presentate dai Soci iscritte a libro soci almeno 30 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e dovranno essere depositate presso la sede legale 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, nonché il curriculum vitae dei candidati, secondo quanto disposto nell'art. 14.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Inoltre i Soci proponenti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede legale, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, certificazione comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti. Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dr. Alberto Azario)