

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

28 Maggio 2013 alle ore 15.00 in prima convocazione

30 Maggio 2013 alle ore 15.00 in seconda convocazione

Presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline", in Milano, Corso Magenta n. 61

**Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione concernenti le
materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea**

PUNTO 4

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della relativa durata in carica; determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'intero periodo di durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, viene a concludersi il mandato degli Amministratori attualmente in carica per la naturale scadenza del termine.

Vi invitiamo, pertanto, a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto in merito previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale. Al riguardo si precisa, in particolare, che la nomina dovrà avvenire, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste nelle quali i candidati risultino elencati mediante un numero progressivo e che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, nel giorno di presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto. Le modalità e i relativi termini per la presentazione delle liste sono indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, al quale si rinvia, ricordandosi, in ogni caso, che le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento indicato all'art. 18 dello Statuto sociale a cui si rimanda, fermo, comunque, il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Si evidenzia che lo Statuto sociale prevede altresì che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, anche non soci, e che gli Amministratori debbano essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente in materia. La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre risultare conforme ai criteri riguardanti il numero di amministratori indipendenti, nonché, come già ricordato, l'equilibrio tra i

generi. Sul punto si precisa che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista, che almeno un quinto dei candidati appartenga al genere meno rappresentato e che, qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero sarà arrotondato, per eccesso, all'unità superiore.

Si sottolinea anche che, poiché la Società ha dichiarato di aderire al Codice di Autodisciplina (il "Codice") promosso da Borsa Italiana, gli Amministratori indipendenti saranno tenuti ad attestare se siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, così come di quelli indicati nel Codice.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, che, comunque, non può essere superiore a tre esercizi sociali, e sono rieleggibili.

Vi ricordiamo, infine, che sarà altresì necessario procedere alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. Attualmente, la remunerazione spettante a ciascun Amministratore prevede un compenso fisso onnicomprensivo di Euro 10.000,00 su base annua, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

In relazione a quanto sopra, l'Assemblea è dunque chiamata a:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle proposte presentate dagli Azionisti a ciò legittimati;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, da scegliere tra gli Amministratori eletti;
- determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso spettante ai Consiglieri di Amministrazione.

La Società provvederà a mettere a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dagli Azionisti, corredate della relativa documentazione, mediante deposito presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A., oltreché pubblicazione sul sito internet della Società, almeno 21 giorni prima la data dell'Assemblea.

La Società, inoltre, provvederà ad informare senza indugio il pubblico, mediante apposito comunicato, dell'avvenuta nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le conseguenti deliberazioni ai sensi di legge e di statuto.

PUNTO 5

Aggiornamento dell'incarico alla Società di revisione, ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. n. 58/98, per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, per la revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui agli artt. 155 e 165 del citato Decreto, con riferimento agli esercizi 2009-2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che, in data 29 Aprile 2009, codesta Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, aveva conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., per gli esercizi 2009 – 2017, e quindi sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017, l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, di revisione limitata delle relazioni finanziarie semestrali, di revisione sul *package* di consolidamento delle società controllate e di verifica del procedimento di consolidamento, nonché di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e per quelle attività di verifica connesse alle firme ed all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali ("Modello Unico" e "Modello 770") degli esercizi 2009 – 2017.

Tale incarico, come successivamente integrato, era stato dapprima conferito alle condizioni indicate nella proposta della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. allegata alla proposta motivata del Collegio Sindacale del 28 Aprile 2009.

In relazione alla partecipazione detenuta da Sadi Servizi Industriali S.p.A. nella società controllata SI Green UK Ltd, avente sede in Gran Bretagna, Vi informiamo che risultano superati i rapporti di peso relativo, in termini di totale attivo, sul bilancio consolidato del Gruppo Sadi Servizi Industriali, secondo quanto disposto dall'art. 165 del D.Lgs. 58/98 (la cui applicazione è fatta salva dall'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 39/2010, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 del medesimo D.Lgs. 39/2010) e dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche per le società italiane ed estere controllate da società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea o sulla base di altre leggi applicabili.

In considerazione di ciò, risulta pertanto necessario includere la suddetta società nel piano di intervento di revisione, affinché venga garantita adeguata copertura per il rilascio, da parte della Società di Revisione incaricata, del relativo giudizio sul bilancio consolidato.

Al riguardo, si segnala che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha dunque fatto pervenire un'apposita integrazione di proposta relativa all'attività di revisione del fascicolo di consolidamento predisposto da SI Green UK Ltd, relativamente alla quale si rinvia alla motivata proposta formulata dal Collegio Sindacale.

Segrate (MI), 17 aprile 2013

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ing. Alberto Azario