

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

27 Maggio 2014 alle ore 15.00 in prima convocazione

29 Maggio 2014 alle ore 15.00 in seconda convocazione

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

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

PUNTO 3

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'attuale Collegio Sindacale composto dai Sig.ri

- Dr.ssa Michaela Marcarini (Presidente)
- Dr. Daniele Bernardi (Sindaco Effettivo)
- Avv. Enrico Felli (Sindaco Effettivo)
- Dr. Enrico Calabretta (Sindaco Supplente)
- Dr.ssa Paola Pizzelli (Sindaco Supplente)

scade con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e, dunque, con la presente Assemblea.

La nomina del nuovo Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, e la nomina, ove occorrendo, del suo Presidente, dovrà avvenire secondo le modalità espressamente stabilite dall'art. 26 dello Statuto sociale.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi della richiamata norma dello Statuto sociale vigente, i Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Per quanto concerne, in particolare, i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3, del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "*materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società*" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa.

Alla lista di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, secondo le procedure di seguito descritte, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, percentuale confermata per la Società dalla delibera n. 18775 di Consob del 29 gennaio 2014.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste medesime, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla vigente disciplina;

- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso di requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica sia di Sindaco effettivo, sia di Sindaco supplente.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (*ex art. 148, comma 2-bis, del D.Lgs. 58/98*), ed uno supplente.

In caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora, con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, ovvero nessuna lista, possono essere

presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data ed in tal caso la predetta soglia di possesso azionario del 2,5% di cui sopra deve essere ridotta alla metà.

Qualora infine, in ogni caso, venga presentata una sola lista o nessuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea e fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Evidenziamo, infine, che sarà altresì necessario procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'organo di controllo.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le conseguenti deliberazioni ai sensi di legge e di statuto.

Segrate (MI), 16 aprile 2014

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ing. Alberto Azario