RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI (29 APRILE 2011 PRIMA CONVOCAZIONE 30 APRILE 2011 SECONDA CONVOCAZIONE)

Relazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e relativa proposta di delibera: Nomina di un Amministratore ex art. 2386 codice civile, deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

successivamente all'ultima Assemblea sono pervenute alla società le dimissioni del Consigliere Cinzio Ernesto Barazzoni presentate in data 7 luglio 2010. A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 12 novembre 2010 ha nominato per cooptazione l'Avv. Guido Grignani il cui nominativo appartiene alla stessa lista presentata dalla maggioranza cui apparteneva l'amministratore cessato, così come stabilito dallo Statuto e dalle norme di legge. E' stata pertanto ripristinata la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 7 membri così come determinata dall'Assemblea della Società in data 28 aprile 2010.

In conformità alle previsioni di legge i Consiglieri cooptati restano in carica fino alla più ravvicinata Assemblea degli Azionisti, che risulta chiamata in prima convocazione per il 29 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 aprile 2011; pertanto in tale occasione sarete quindi chiamati a deliberare in merito alla nomina di un Amministratore.

Per la nomina dell'Amministratore, necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica a norma dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista).

Si ricorda che l'Amministratore eletto dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Si precisa inoltre che nell'organo amministrativo attualmente in carica sono presenti almeno due Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea, le proposte di candidatura per la nomina dell'Amministratore, comprensive del *curriculum vitae,* riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e regolamentari per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

L'Amministratore nominato scadrà dalla carica assieme agli altri amministratori attualmente in carica, ovvero con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 e con il medesimo emolumento corrisposto agli altri Consiglieri.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea è invitata a:

- deliberare in merito alla nomina di un Amministratore, con uguale durata e remunerazione degli altri amministratori, secondo le modalità sopra riportate.

Cavriago, 8 marzo 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Angelo Pollina