

**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 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e relativa proposta di delibera: Nomina di due Sindaci Effettivi, di due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

successivamente all'ultima Assemblea, e precisamente in data 2 dicembre 2010, sono pervenute le dimissioni del Sindaco Effettivo Simona Valsecchi che, si ricorda, era stato originariamente eletto nell'ambito della lista di maggioranza da parte dell'Assemblea del 29 aprile 2009. Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, alla Dottoressa Valsecchi è subentrato il Dottor Attilio Marozzi (Sindaco Supplente), appartenente alla medesima lista di maggioranza.

In data 7 marzo 2011, il Presidente del Collegio Sindacale, Marco Rigotti, ha rassegnato le proprie dimissioni che avranno effetto a partire dal 15 aprile 2011; dimissioni rassegnate in ragione dei crescenti impegni professionali. A partire dal 15 aprile, al Dottor Rigotti dovrà subentrare il Sindaco Supplente Dottor Valerio Pier Giuseppe Piacentini, eletto nella medesima lista presentata dalla minoranza da parte dell'Assemblea del 29 aprile 2009. Il Dottor Piacentini, a decorrere da tale data, assumerà anche la carica di Presidente.

Ai sensi dell'articolo 2401 codice civile i nuovi sindaci, subentrati a quelli dimissionari, restano in carica fino alla prossima Assemblea la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale e l'Assemblea procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. Si precisa che, Giuliano Giovanni Necchi, unico membro effettivo del Collegio Sindacale che rimane in carica è stato eletto nella lista presentata dalla maggioranza da parte dell'Assemblea del 29 aprile 2009.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e dura in carica tre anni. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di due Sindaci Effettivi, di due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

L'integrazione del Collegio Sindacale, al fine di rispettare il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, si ricorda che, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto avverrà sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società entro **il venticinquesimo giorno** precedente la data dell'Assemblea, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate presso la sede sociale, entro il termine predetto:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) 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 previsti dall'art. 144-



quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

- c) il *curriculum vitae* di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione alla carica ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purchè **almeno ventun giorni prima** della data dell'Assemblea.

Nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo espresso dalla lista di minoranza.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino **al terzo giorno successivo alla scadenza** del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà, quindi al 2,25% del capitale sociale.

In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di 3 (tre) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.

La lista per la quale non sono osservate le previsioni di legge si considera come non presentata.

Fermo quanto sopra indicato i candidati alla carica di sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedono i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Ricordiamo che i due Sindaci Effettivi, i due Sindaci Supplenti e il Presidente del Collegio Sindacale che saranno nominati dall'assemblea convocata per il giorno 29 aprile 2011, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2011, in seconda convocazione, scadranno con i Sindaci attualmente in carica nominati dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2009 e pertanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2011. Anche l'emolumento annuo dei Sindaci Effettivi sarà determinato analogamente a quello del Sindaco Effettivo in carica.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea è invitata a:

- deliberare in merito alla nomina di due Sindaci Effettivi, di due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale, con durata e compenso attualmente stabiliti per il restante Sindaco, secondo le modalità sopra riportate.

Cavriago, 8 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Angelo Pollina