

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
Assemblea Ordinaria

Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Amministrazione a seguito delle irrevocabili dimissioni ricevute in data 28 gennaio 2013 dai signori

- dott. Giorgio Franceschi;
- rag. Paolo Battocchi;
- dott. Massimo Tononi;
- sig. Stefano Giannotti (consigliere indipendente);
- ing. Gianbattista Montini (consigliere indipendente);
- sig. Giuseppe Pasini (consigliere indipendente);

che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale, hanno comportato la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione (la cui scadenza naturale di mandato sarebbe occorsa alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2014) per il venir meno della maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea ordinaria del 27 marzo 2012.

Vi invitiamo pertanto a provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, che rimarrà in carica sino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2016 previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Al riguardo, Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 5 e da non più di 13 membri. L'Assemblea stabilisce entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché statutarie, *pro-tempore* vigenti. Sul punto si precisa che, a norma dell'art. 15 e dell'art. 28 dello statuto sociale, 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 (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Amministratore.

Come previsto dall'art. 15 dello statuto sociale, le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione possono essere presentate soltanto dai soci che, singolarmente o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi

dell'art. 122 del 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 può 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 a nessuna lista.

Vi ricordiamo inoltre che gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Milano, Piazza Armando Diaz n. 7) entro il 13 febbraio 2014. Il deposito delle liste può essere effettuato entro il medesimo termine anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata mittel@actaliscertymail.it, nel quale caso dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositati:

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche;
- (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* lunedì 17 febbraio 2014).

Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, così come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza qualora i requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la vigente normativa, devono essere in possesso di tale requisito.

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale i Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Le funzioni degli Amministratori sono retribuite con assegno da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria oltre il rimborso delle spese. In mancanza di proposte di variazioni l'assegno rimane quello determinato dalla precedente assemblea.

Ricordiamo, infine, che l'Assemblea degli azionisti del 27 marzo 2012:

- aveva determinato in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- aveva stabilito in complessivi € 520.000 lordi per ciascun esercizio di durata del mandato il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione

Milano, 28 gennaio 2014

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof. Franco Dalla Sega)