

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**  
**all'Assemblea Straordinaria**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito a:

- Proposta di modifica dell'art. 14, comma 2 dello statuto sociale: delibere conseguenti

Proposta di modifica dell'art. 14, comma 2 dello statuto sociale: delibere conseguenti

Per consentire maggior efficacia nelle modalità di convocazione dell'assemblea degli azionisti, Vi proponiamo di modificare l'art. 14, comma 2 come segue:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<b>Art. 14</b> L' avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, nonché ancora, ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e può prevedere in sede straordinaria anche una terza convocazione.	<b>Art. 14</b> L' avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, nonché ancora, ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su un quotidiano a diffusione nazionale e può prevedere in sede straordinaria anche una terza convocazione.

Si precisa che la modifica statutaria proposta non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 2437 c.c. afferente il diritto di recesso esercitabile dai soci.

Milano, 14 febbraio 2012

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Prof. Avv. Giovanni Bazoli)