

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI
ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A.
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LA NOMINA DI UN
AMMINISTRATORE POSTE AL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL
GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 26 NOVEMBRE 2015**

(Convocazione Unica)

www.alba-pe.com

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

Nomina di un Amministratore ai sensi degli artt. 15.6 dello statuto e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile.

Signori Azionisti,

in relazione all'Assemblea di Alba Private Equity S.p.A. (di seguito la "**Società**" o l' "**Emittente**") convocata per il **26 novembre 2015**, il Consiglio di Amministrazione ha redatto la presente relazione (la "**Relazione**") per illustrarVi il primo argomento all'ordine del giorno, ovvero per discutere e deliberare in merito alla nomina di un amministratore.

Si rende necessario nominare un amministratore a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere rassegnate in data 18 settembre 2015 dal Prof. Gianpiero Samorì, membro indipendente, candidato al primo posto della "lista di minoranza" proposta dall'azionista "Modena Capitale S.p.A." all'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 10 giugno 2015, che, tra l'altro, ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione nominando 9 membri (i cui componenti rimarranno in carica per un solo esercizio e dunque fino alla assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015).

Il Consigliere Samorì ha motivato la sua decisione con il fatto che, conseguentemente alla positiva conclusione dell'Offerta Pubblica di Acquisto promossa sulla totalità delle azioni della Società, si siano modificati gli assetti proprietari ed in particolare si sia registrata l'uscita dalla compagine sociale delle società del gruppo "Modena Capitale" che avevano promosso e sostenuto la sua candidatura quale membro indipendente del Consiglio di Amministrazione.

A seguito delle dimissioni, pertanto, sono rimasti in carica 8 membri del Consiglio di Amministrazione su 9, nelle persone di:

1. Michele Cappone, Presidente, non esecutivo;
2. Flavio Di Terlizzi, Amministratore Delegato, esecutivo;
3. Roberto De Miranda, non esecutivo;
4. Paolo Prati, esecutivo;
5. Matteo Gatti, esecutivo;
6. Monica Bosco, indipendente, non esecutivo;
7. Francesca Bazoli, indipendente, non esecutivo.
8. Cristiana Brocchetti, indipendente, non esecutivo.

ovvero:

- la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea del 10 giugno 2015, 8 membri su 9 dalla stessa nominati;
- un numero adeguato di indipendenti, 3 indipendenti su 8, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15.4 dello statuto e dal Codice di Autodisciplina
- un numero adeguato di amministratori donne, 3 su 8, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi.

Si ricorda che lo Statuto, al punto 15.6, recita che *“Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l’Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio...”*.

La versione integrale dello Statuto è consultabile sul sito internet della società al seguente link <http://www.alba-pe.com/governance/informazioni-regolamentate>.

Il Consiglio di Amministrazione, successivamente alle dimissioni del Consigliere Samorì, pertanto, si è riunito in data 14 ottobre 2015 per cooptare un nuovo Amministratore, scelto tra quelli appartenenti alla medesima lista a cui apparteneva il Consigliere Samorì (la **“Lista di Minoranza”**), in cui venivano presentati 12 candidati al Consiglio di Amministrazione, i quali accettavano l’incarico di Amministratore dichiarando di essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed eventualmente di indipendenza, come si evince dalla documentazione depositata per la presentazione della suddetta lista all’Assemblea del 10 giugno 2015, consultabile sul sito internet della società al seguente link <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti>.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, quindi, per cooptazione, su proposta del Comitato Nomine e col parere favorevole del Collegio Sindacale, Enrico Casini, membro non indipendente, indicato al secondo posto della Lista di Minoranza, che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti.

Si ricorda che l’Ing. Casini:

- è già stato Amministratore della Società dal 26 giugno 2013 al 9 gennaio 2014 ed in quella stessa data rinominato Amministratore fino al 10 giugno 2015, con la carica di Presidente;
- indirettamente, tramite la Società Menkent, ha la proprietà di 1/3 di MEP S.r.l., socio al 33,87% di LEM S.r.l., che possiede l’80,53% del capitale sociale dell’Emittente;
- siede ancora nei Consigli di Amministrazione delle partecipate (i) Helio Capital Srl, su designazione della Società e (ii) Samia S.p.A., su designazione dell’azionista di minoranza;
- in data 7 luglio 2015 depositava atto di citazione nei confronti della Società insieme ad altri due ex amministratori, Sig.ri Ravazzi e Poretti, richiedendo un risarcimento danni a fronte della presunta revoca senza giusta causa dalla carica di amministratore.

Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, non dovendosi rinnovare l’intero Consiglio, per la nomina assembleare dell’Amministratore si applicherà l’art. 15.6, lettera a) dello statuto sopra richiamato, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare - nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 15.6, lettera a) dello Statuto - in merito alla nomina di un Amministratore per la reintegrazione del Consiglio, confermando e mantenendo a 9 (nove) il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall’Assemblea del 10 giugno 2015.

L’Amministratore nominato dall’Assemblea scadrà insieme al Consiglio di Amministrazione in carica ovvero con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 ed i suoi compensi saranno

quelli deliberati dall'Assemblea del 10 giugno 2015, come ripartiti successivamente dal Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2015, pubblicati nella Relazione sulla Remunerazione 2014, consultabile sul sito internet della società al seguente link <http://www.alba-pe.com/governance/informazioni-regolate>.

* * * * *

La presente Relazione e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti> in data **22 ottobre 2015**.

Milano, il **22 ottobre 2015**

Per il Consiglio di Amministrazione
F.to Il Presidente Michele Cappone