

STEFANEL

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI STEFANEL S.P.A.

redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Assemblea Speciale dei possessori di azioni di risparmio
16 giugno 2016 - 1^ convocazione
17 giugno 2016 - 2^ convocazione
20 giugno 2016 - 3^ convocazione

Punto 1 all'ordine del giorno

**Nomina del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio e
determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

29 aprile 2016

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 verrà a scadere il mandato triennale conferito al Rappresentante comune dei possessori di Azioni di risparmio, dott. Massimo Da Re, dall'Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio del 24 aprile 2013.

Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, provveduto a convocare l'Assemblea Speciale affinché vengano assunte le opportune deliberazioni in merito alla nomina del Rappresentante comune degli Azionisti della categoria, alla determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso, in conformità alle applicabili disposizioni di legge.

Siete pertanto invitati a deliberare in merito:

- a) alla nomina del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio, che deve essere in possesso dei previsti requisiti di legge;
- b) alla determinazione della durata in carica del medesimo (che non può per legge essere superiore a tre esercizi sociali);
- c) alla determinazione del relativo compenso.

Si segnala che al Rappresentante uscente era stato attribuito un compenso annuo lordo di euro 2.500,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, posto a carico della Società.

Ponte di Piave, 29 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Stefanel