



SNAI S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

13 marzo 2017 – unica convocazione

SNAI S.p.A. – Piazza della Repubblica n. 32, 20124 Milano
C.F. 00754850154 – P.IVA 01729640464

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SNAI S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125- TER DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ARTICOLO 84- TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 1 1971 DEL 14 MAGGIO 1999, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. ("SNAI" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti che si terrà in Milano, Piazzale dello Sport, 16 presso l'Ippodromo del Galoppo, in data 13 marzo 2017, alle ore 9:00, in unica convocazione, in merito alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) *"Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti."*
- 2) *"Approvazione di un piano di incentivazione per l'Amministratore Delegato; deliberazioni inerenti e conseguenti."*
- 3) *"Approvazione di un piano di incentivazione per taluni dirigenti di SNAI; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Parte straordinaria

- 1) *"Proposta di modifica degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 23 e 24 dello Statuto Sociale, inserimento di un nuovo articolo 26, conseguente rinumerazione dei successivi articoli e proposta di modifica dell'art. 27 come rinumerato; deliberazioni inerenti e conseguenti."*



PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: *"Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

In relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere dott. Gabriele Del Torchio, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 settembre 2016 ha provveduto a cooptare nella carica di Amministratore della Società il dott. Maurizio Leo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile nonché dell'articolo 14 dello statuto sociale di SNAI, sino alla prossima Assemblea.

Nel medesimo contesto, il Consiglio di Amministrazione, in base alle dichiarazioni rese dallo stesso Amministratore ed alla valutazione effettuata dall'organo amministrativo, ha verificato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti statutari previsti per l'assunzione della carica del suddetto Consigliere in un concessionario di stato.

Sulla base delle medesime disposizioni normative e statutarie di cui sopra, l'Assemblea dei soci è ora chiamata a deliberare sulla conferma o sostituzione di detto amministratore cooptato, con votazione da assumersi con le modalità e maggioranze ordinarie e senza che trovi applicazione il sistema di voto di lista.

Vi rammentiamo altresì che l'Assemblea dei soci in data 9 giugno 2016 ha determinato in 14 il numero dei componenti l'organo amministrativo e la durata del predetto organo in tre esercizi sociali e quindi fino all'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. L'Amministratore nominato dalla presente Assemblea scadrà pertanto in pari data ricevendo il medesimo compenso già deliberato dalla sopra menzionata Assemblea del 9 giugno u.s.

Il Consiglio di Amministrazione, data anche la sussistenza dei predetti requisiti, Vi propone quindi di nominare il dott. Maurizio Leo nella carica di Consigliere di Amministrazione, il cui *curriculum vitae* viene qui allegato, invitandoVi comunque a formulare eventuali ulteriori proposte.

A tal riguardo si rammenta che dette eventuali proposte di nomina dovranno essere corredate della documentazione prevista dall'articolo 14 dello statuto sociale.

Le proposte di nomina, corredate dalla predetta documentazione e da idonea attestazione che certifichi la legittimazione a proporre la candidatura, dovranno essere presentate presso la sede sociale oppure trasmesse a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: snaispa@onpec.it, entro la data dell'Assemblea ovvero presentate nel corso della stessa.

Tutto quanto premesso si invita l'Assemblea a nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di SNAI, che resterà in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018.

Punto 2 all'ordine del giorno: *“Approvazione di un piano di incentivazione per l'Amministratore Delegato; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.*

Punto 3 all'ordine del giorno: *“Approvazione di un piano di incentivazione per taluni dirigenti di SNAI; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.*

In relazione al secondo e terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, si rinvia a quanto esposto nell'apposita relazione illustrativa sulle proposte di deliberazione assembleare in materia di approvazione di piani di incentivazione per l'Amministratore Delegato e taluni dirigenti di SNAI ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, redatta ai sensi degli articoli 125-*ter* e 114-*bis* TUF e dell'articolo 84-*ter* del Regolamento Emittenti, che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.grupposnai.it nella sezione Governance nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini previsti dalla normativa vigente. Con riferimento a tali punti all'ordine del giorno si fa, pertanto, espresso richiamo alle informazioni che saranno contenute nell'anzidetta relazione.

* * *

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: *“Proposta di modifica degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 23 e 24 dello Statuto Sociale, inserimento di un nuovo articolo 26, conseguente rinumerazione dei successivi articoli e proposta di modifica dell'art. 27 come rinumerato; deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, si rinvia a quanto esposto nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1-*bis*, del Regolamento Emittenti, che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.grupposnai.it nella sezione Governance nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini previsti dalla normativa vigente. Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno si fa, pertanto, espresso richiamo alle informazioni che saranno contenute nell'anzidetta relazione.



Milano, 9 febbraio 2017

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to dott.ssa Mara Anna Rita Caverni)

Allegato: *curriculum vitae* del dott. Maurizio Leo

INFORMAZIONI PERSONALI

Leo Maurizio

Roma, 29 ottobre 2015

 Piazza SS Apostoli n. 66, 00187 Roma (Italia) (+39) 06-6791081 maurizio.leo@leolibroia.com www.leolibroia.it

TITOLO DI STUDIO

Laureato in Giurisprudenza nel 1977 presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e specializzato in Studi Europei presso l'Istituto "Alcide de Gaspari"

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-
- | | |
|------------------------|---|
| 1986–alla data attuale | Docente presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza |
| 1988–alla data attuale | Professore Ordinario presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze attualmente Scuola Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio |
| 1993–1999 | Direttore Centrale per gli affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario nel Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze. |
| 1993–1999 | Membro di diritto del Comitato di Coordinamento del Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî (SECIT) del Ministero delle Finanze |
| 1999 | Prorettore "Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze" |
| 2000–alla data attuale | Publicista del quotidiano "Il Sole 24 Ore" |
| 2001–alla data attuale | Docente presso l'Accademia della Guardia di Finanza e della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza del Corso Superiore di Polizia Tributaria per gli ufficiali del Corpo |
| 2001–2013 | Deputato al Parlamento |
| 2001–2005 | Vice Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati |
| 2008–2013 | Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria |

COMPETENZE PERSONALI

Competenze professionali

- Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Vice Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Coordinatore e membro di vari gruppi ristretti del Comitato Tecnico per l'attuazione della Riforma Tributaria del Ministero delle Finanze, Direttore del Master Tributario organizzato dalla Scuola centrale Tributaria "Ezio Vanoni"