

**COIMA RES S.P.A. SIQ**

SEDE LEGALE IN MILANO, VIA DELLA MOSCOVA, 18

CAPITALE SOCIALE EURO 14.450.800,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E CF 09126500967

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 17 MARZO 2017 (IN UNICA  
CONVOCAZIONE)**

Milano, 8 febbraio 2017

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ (“**COIMA RES**” o la “**Società**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti convocata in unica convocazione in data 17 marzo 2017, alle ore 9:00, in Milano, presso la Fondazione Riccardo Catella, Via Gaetano De Castilia, 28, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato; delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Integrazione dell’organo di controllo mediante nomina di un terzo sindaco supplente; delibere inerenti e conseguenti.**

## **1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, il cui progetto è stato approvato dall'organo amministrativo della Società in data 8 febbraio 2017.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016 chiude con un utile di Euro 8.835.962.

In sede assembleare, sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2016.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2016, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti, sarà depositata presso la sede sociale, sul sito web della Società ([www.coimares.com](http://www.coimares.com)) nonché presso il meccanismo di stoccaggio "NIS-Storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

*“L’assemblea di COIMA RES S.p.A. SIHQ:*

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;*
- *esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2016;*
- *preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*  
*delibera*
- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e la relazione sulla gestione;*
- *di conferire al consiglio di amministrazione e, per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato Manfredi Catella, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.”*

## 2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, poiché il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016 chiude con un utile di Euro 8.835.962, anche in considerazione delle previsioni statuarie correlate alla natura di SIIQ della Società, la proposta all'Assemblea degli Azionisti è di destinare:

a Riserva Legale	Euro 1.729.031
a Riserva Indisponibile	Euro 2.718.140
a copertura perdite	Euro 320.439
a utili portati a nuovo	Euro 0
<b>a Dividendi</b>	<b>Euro 4.068.352</b>

Siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

*“L'assemblea di COIMA RES S.p.A. SIIQ:*

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;*
- *esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2016;*
- *preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*  
*delibera*
- *di destinare il risultato dell'esercizio 2016 come segue:*

<i>a Riserva Legale</i>	<i>Euro 1.729.031</i>
<i>a Riserva Indisponibile</i>	<i>Euro 2.718.140</i>
<i>a copertura perdite</i>	<i>Euro 320.439</i>
<i>a utili portati a nuovo</i>	<i>Euro 0</i>
<i>a Dividendi</i>	<i>Euro 4.068.352</i>

- *di distribuire ai soci un dividendo di Euro 0,11 (zerovirgolaundici) a lordo delle ritenute di legge per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola;*
- *di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 10 aprile 2017, la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del d.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, l'11 aprile 2017 e la data di pagamento il 12 aprile 2017;*
- *di conferire al consiglio di amministrazione e, per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato Manfredi Catella, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

### **3. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato; delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ("**Relazione sulla Remunerazione**"), ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato ("**TUF**") e 84-quater del Regolamento Consob 11971/99, come modificato ("**Regolamento Emittenti**") nonché dell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal comitato per la corporate governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo modificato nel luglio 2015 (di seguito il "**Codice di Autodisciplina**").

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all'allegato 3A, schema 7-bis, del Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni. La prima sezione illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2016; e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio 2016; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, l'assemblea dei soci è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

L'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater comma 2 del TUF.

Al riguardo si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla Remunerazione che verrà depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, sul sito web della Società ([www.coimares.com](http://www.coimares.com)) nonché presso il meccanismo di stoccaggio "NIS-Storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com),

\* \* \*

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea di COIMA RES S.p.A. SIIQ, esaminata la relazione sulla remunerazione*

*delibera*

*in senso favorevole – ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento – in merito al contenuto della prima sezione della relazione in materia di remunerazione."*

#### **4. Integrazione dell'organo di controllo mediante nomina di un terzo sindaco supplente; delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno si ricorda che il Collegio Sindacale in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società in data 8 giugno 2015, così come modificato dall'assemblea del 14 settembre 2015, e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Il Patto Parasociale sottoscritto in data 1 dicembre 2015 e concernente la *governance* e gli assetti proprietari di COIMA RES S.p.A. SIIQ tra Manfredi Catella; COIMA S.r.l.; COIMA SGR S.p.A. e Qatar Holding LLC prevede tuttavia che il Collegio Sindacale della Società sia composto da tre membri effettivi e tre supplenti. In considerazione di detta previsione e della correlata previsione statutaria (art. 29 dello statuto) la Società si era impegnata in sede di quotazione ad integrare il Collegio Sindacale nella prima Assemblea utile mediante la nomina di un ulteriore sindaco supplente.

A tal proposito si ricorda che l'art. 29 dello statuto sociale prevede un'esenzione al meccanismo di elezione dei sindaci mediante voto di lista in caso di Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale; in tali casi, infatti, l'Assemblea delibera a maggioranza di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Gli azionisti che intendano quindi avanzare proposte di nomina del sindaco supplente sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dal curriculum vitae e da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, ivi inclusa l'indicazione dell'idoneità del medesimo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come modificato, e del Codice di Autodisciplina; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti - quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità - e, in generale, quelli prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dallo statuto sociale per la carica di sindaco; (iii) da idonea documentazione che certifichi la legittimazione a proporre la candidatura e (iv) dalle ulteriori informazioni richieste ai sensi delle norme - anche statutarie - applicabili.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito del curriculum depositato, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Al fine di consentire ai partecipanti all'assemblea un'espressione di voto consapevole sulla base delle informazioni di cui sopra, si invitano gli azionisti che intendano presentare proposte di nomina del sindaco supplente a depositare la relativa candidatura, unitamente alla documentazione sopraindicata, possibilmente entro il 2 marzo 2017, mediante consegna a mano in orario di ufficio, o con invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, Via della Moscova, 18, 20121 Milano, all'attenzione dell'Ufficio Legale, o a mezzo fax al numero +39 02 73965049, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [coimares@legalmail.it](mailto:coimares@legalmail.it).

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione inviata via fax o a mezzo posta elettronica che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento della documentazione un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Fermo restando quanto sopra, per procedere alla votazione in merito alle candidature per la carica di sindaco supplente, queste dovranno essere presentate formalmente in sede assembleare - accompagnate dalla documentazione indicata in precedenza - affinché le stesse possano essere sottoposte a votazione secondo le seguenti modalità:

- ciascuna candidatura verrà messa in votazione singolarmente, in ordine progressivo, in relazione all'ordine temporale di presentazione presso la Società della candidatura stessa unitamente alla documentazione a supporto ;
- ogni avente diritto al voto potrà votare a favore di non più di una candidatura e l'eventuale voto favorevole espresso per ulteriori candidature non verrà considerato;

- la prima candidatura che avrà ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione si intenderà approvata;
- pertanto, una volta che una candidatura tra quelle presentate in sede assembleare abbia ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione sul relativo punto all'ordine del giorno, risulterà superfluo l'espletamento di ulteriori votazioni sulle altre candidature presentate.