

Assemblea Ordinaria

20 aprile 2017 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 3 all'ordine del giorno: “Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.”

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 verrà a scadere il mandato conferito al Collegio Sindacale con deliberazione assembleare del 24 aprile 2014.

In proposito, Vi ricordiamo che il controllo della Società è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo quanto disposto dall'art. 18 lettera D) dello Statuto sociale. In particolare, hanno diritto di presentare una lista gli Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno l'1% delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 19856/2017). Con specifico riferimento alle modalità e ai termini di presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale si rinvia all'Avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato ai sensi di legge.

Vi invitiamo, pertanto, a procedere alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale ai sensi di legge e di Statuto.

Lissone, 23 febbraio 2017

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani

Assemblea Ordinaria

20 aprile 2017 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 4 all'ordine del giorno: “Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.”

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che ai sensi dell'art.18 lettera D) dello Statuto sociale, in caso di presentazione di due o più liste, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato sindaco effettivo, elencato in ordine progressivo, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Qualora sia stata presentata una sola lista o in mancanza di liste, l'Assemblea è chiamata a deliberare in ordine alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi di legge e di Statuto.

Vi invitiamo, pertanto, a procedere alla nomina del Presidente nei termini illustrati.

Lissone, 23 febbraio 2017

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani

Assemblea Ordinaria

20 aprile 2017 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 5 all'ordine del giorno: “Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.”

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 18 lettera B) dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata, altresì, a determinare il compenso del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo pertanto a deliberare in proposito ai sensi di legge e di Statuto.

Lissone, 23 febbraio 2017

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani