

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2017 RELATIVA ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PRESIDENTE, E RELATIVI COMPENSI

***Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; determinazione della durata del relativo incarico, nomina degli Amministratori; determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.***

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera dell'assemblea ordinaria in data 29 aprile 2014 per gli esercizi 2014-2015-2016.

Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione della Società S.p.A. in scadenza è composto dai signori:

Enrico Falck	Presidente Esecutivo
Guido Corbetta	Vice Presidente Non Esecutivo
Toni Volpe	Consigliere Delegato
Elisabetta Caldera	Consigliere Indipendente
Emilio Cremona	Consigliere Indipendente
Elisabetta Falck	Consigliere Non Esecutivo
Federico Falck	Consigliere Non Esecutivo
Filippo Marchi	Consigliere Non Esecutivo
Libero Milone	Consigliere Indipendente
Barbara Poggiali	Consigliere Indipendente
Bernardo Rucellai	Consigliere Indipendente

- **Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 11 membri, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina in data 29 aprile 2014 e nel rispetto delle previsioni dello Statuto Sociale stesso. Il Consiglio di Amministrazione, considerate le nuove linee strategiche del Piano Industriale presentato al mercato il 29 novembre 2016, ritiene che il numero dei propri componenti possa essere aumentato in conformità alla necessità di nuove competenze professionali, in particolare in merito ai mercati internazionali e dell'energia, mantenendo una pluralità di competenze professionali, di esperienza – anche manageriale e di genere nonché di anzianità di carica. Il Consiglio di Amministrazione ricorda la necessità di assicurare la presenza di un adeguato numero di componenti indipendenti, come meglio di seguito specificato; propone infine che i candidati abbiano, per quanto possibile, un profilo attinente al settore industriale dell'energia, in generale, e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nello specifico.

- **Determinazione della durata dell'incarico**

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2383, comma 2, c.c., gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. A tale proposito il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di stabilire la durata del mandato, in omogeneità a quella del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2017-2018-2019.

- **Nomina degli amministratori**

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo la procedura descritta nell'art. 17 dello Statuto Sociale.

Si segnala peraltro che la quota di partecipazione necessaria per presentare le liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione è stata confermata al 2,50% del capitale sociale dalla delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017.

Relativamente alle modalità di presentazione delle liste per l'elezione dei nuovi consiglieri si rammenta che

le liste dei candidati, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale, devono essere depositate a cura dei Signori Azionisti, entro il 3 aprile 2017, mediante consegna a mani presso la sede legale della società, Corso Venezia 16, Milano, durante i normali orari d'ufficio. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste devono essere forniti: (i) le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, corredate per ciascun candidato da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 6 aprile 2017), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda, inoltre, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni espresse dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; pertanto, sono tenuti a depositare anche una dichiarazione attestante l'inesistenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 così come successivamente integrata e modificata ("**Regolamento Emittenti**"), rispetto ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi gli Azionisti a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione in conformità alla disciplina sopra richiamata.

Il Consiglio di Amministrazione rammenta altresì che ai sensi dello Statuto Sociale, una volta nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, sarà il Consiglio medesimo ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente.

- **Determinazione del compenso degli amministratori**

Da ultimo, Vi rammentiamo che l'Assemblea è chiamata, inoltre, a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che il compenso annuo lordo complessivo attualmente spettante

agli amministratori, determinato con delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2014 è pari ad Euro 670.000,00 (seicentosettantamila/00), comprensivo anche dei compensi dei Comitati Interni.

Si segnala, infine, che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'Assemblea.

\*\*\*

### **PROPOSTA DI DELIBERA**

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

*"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A.*

- *Preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione:*

#### *DELIBERA*

- (a) di determinare in [•] il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- (b) di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, la durata del mandato;*
- (c) [nomina degli amministratori]*
- (d) [determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione].*

***Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei sindaci effettivi e di due sindaci supplenti per gli esercizi 2017-2018-2019; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei sindaci effettivi.***

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale, nominato con delibera dell'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2014 per gli esercizi 2014-2015-2016.

Vi ricordiamo che il Collegio Sindacale della Società in scadenza è composto dai signori:

Massimo Scarpelli – Presidente e Sindaco Effettivo

Alberto Giussani – Sindaco Effettivo

Giovanna Conca – Sindaco Effettivo

Mara Caverni – Sindaco Supplente

Gianluca Pezzati – Sindaco Supplente

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale l'elezione del Collegio Sindacale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

- **Nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti per gli esercizi 2017-2018-2019**

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene con il meccanismo del voto di lista, secondo la procedura descritta nell'art.24 dello Statuto Sociale.

Si segnala peraltro che la quota di partecipazione necessaria per presentare le liste per l'elezione del Collegio Sindacale è stata confermata al 2,50% del capitale sociale dalla delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017.

Relativamente alle modalità di presentazione delle liste per l'elezione dei nuovi sindaci si rammenta che le liste dei candidati, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale, devono essere depositate a cura dei Signori Azionisti, entro il 3 aprile 2017, mediante consegna a mani presso la sede legale della società, Corso Venezia 16, Milano, durante i normali orari d'ufficio. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste devono essere forniti: (i) le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i

singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, corredate, per ciascun candidato, da un curriculum vitae nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, corredate, per ciascun candidato, da un curriculum vitae, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con i candidati medesimi, tenuto anche conto delle raccomandazioni espresse dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 6 aprile 2017), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Qualora alla scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate liste da parte di soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla suddetta data (vale a dire 5 aprile 2017); in tal caso la soglia è ridotta alla metà e, quindi, sarà pari all'1,25%.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi gli Azionisti a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale in conformità alla disciplina sopra richiamata.

- **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Il Presidente del Collegio Sindacale viene individuato dall'Assemblea tenendo conto che la presidenza spetta alla persona indicata al primo posto della lista di minoranza ai sensi dell'art.148 comma 2-*bis* TUF.

- **Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi**

Ai sensi dell'art. 2402 c.c. all'atto di nomina del Collegio Sindacale l'Assemblea provvede a determinare il compenso annuale spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

Si ricorda che attualmente il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci

effettivi, per il periodo di durata della carica, in conformità a quanto stabilito dalla delibera assembleare del 29 aprile 2014 è determinato in Euro 75.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 50.000 per ciascun componente effettivo.

\*\*\*

### **PROPOSTA DI DELIBERA**

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

*“l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A.*

- *Preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione:*

#### *DELIBERA*

- (e) [nomina di [•] Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- (f) [nomina del Presidente del Collegio Sindacale]*
- (g) [determinazione del compenso dei Sindaci effettivi].*

Milano, 9 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Enrico Falck