



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0242-31-2017	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2017 14:29:30	MTA
--	---	-----

Societa' : SNAI
Identificativo : 88018
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SNAIN05 - Rinaudo
Tipologia : IRCG 06
Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2017 14:29:30
Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2017 14:44:31
Diffusione presunta
Oggetto : Relazione sulle materie all'ordine del giorno
- Assemblea 26 maggio 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SNAITECH 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 degli Azionisti

26 maggio 2017 – unica convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SNAITECH 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. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di SNAITECH S.p.A. ("SNAITECH" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in Milano, Piazzale dello Sport, 16 presso l'Ippodromo del Galoppo, in data 26 maggio 2017, alle ore 9,00, in unica convocazione, in merito alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *"Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAITECH al 31 dicembre 2016 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di SNAITECH S.p.A. al 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dell'emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

• • •

Punto 1 all'ordine del giorno: *"Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAITECH al 31 dicembre 2016 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di SNAITECH S.p.A. al 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

In relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, siete stati convocati per deliberare sull'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016, il cui Progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 aprile 2017.

Nei termini previsti dalla vigente normativa, la Relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, unitamente al Bilancio d'Esercizio, al Bilancio Consolidato, all'Attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.snaitech.it, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si rinvia, pertanto, alle informazioni che saranno contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione comprendente, altresì, la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio d'Esercizio.

Punto 2 all'ordine del giorno: *"Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, siete stati convocati per deliberare sulla Relazione sulla Remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi degli articoli 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF") e 84-*quater* del Regolamento Emittenti, emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, nonché dell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate nella versione del Luglio 2015.

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 della Relazione sulla Remunerazione illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione: (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 precedente; (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate. Sono infine indicate nella Relazione sulla Remunerazione le eventuali partecipazioni detenute nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori dei soggetti richiamati, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

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

Nei termini previsti dalla normativa vigente, la Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.snaitech.it, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno si fa, pertanto, espresso richiamo alle informazioni che saranno contenute nell'anzidetta relazione.

Punto 3 all'ordine del giorno: *" Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dell'emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, siete chiamati a deliberare in merito al rinnovo del Collegio Sindacale, il cui mandato scade con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, secondo i termini e le previsioni dell'art. 23 dello Statuto sociale e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Ai sensi dello Statuto sociale il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che resteranno in carica per tre esercizi (con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica).

I sindaci devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà secondo le modalità del voto di lista. La legittimazione alla presentazione delle liste dei candidati sindaci spetta agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, ai sensi della Delibera Consob n. 19856/2017; la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente (ovvero entro il 5 maggio 2017).

Alla minoranza è riservata la nomina di un sindaco effettivo cui spetta la Presidenza del Collegio e di un sindaco supplente. L'elezione del sindaco di minoranza viene fatta contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione.

Le liste devono essere articolate in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nelle quali i candidati devono essere contrassegnati da un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore a quello dei componenti dell'organo da eleggere. Il candidato presente in più di una lista è ineleggibile. Contestualmente alla lista, devono essere depositate le dichiarazioni contenenti: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) 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 con questi ultimi; c) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei candidati stessi, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura. Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista neppure per interposta persona e/o società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale di SNAITECH (Milano, Piazza della Repubblica n. 32) o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata snaispa@onpec.it entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea: tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo (i.e. il 1° maggio 2017), esso sarà posticipato di un giorno, con scadenza al 2 maggio 2017.

Si rammenta che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (2 maggio 2017) – sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999

Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e precisamente sino alle ore 17:00 del 5 maggio 2017. Il rispetto di tale orario si rende necessario al fine di consentire alla Società di provvedere alla pubblicazione delle liste depositate dagli azionisti nel termine previsto dall'art. 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999, che parimenti giunge a scadenza il 5 maggio 2017. Si rammenta che, in tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 1,25% del capitale sociale. All'elezione dei sindaci si procede nel seguente modo: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi ed uno supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di minoranza") e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("sindaco di minoranza") e un sindaco supplente ("sindaco supplente di minoranza").

Qualora sia stata presentata una sola lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

E' riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Per maggiori dettagli relativi alle modalità di deposito delle liste e nomina del Collegio Sindacale si rinvia all'articolo 23 dello Statuto sociale pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.snaitech.it.

L'Assemblea è chiamata inoltre a deliberare in ordine al compenso del Collegio Sindacale. Si ricorda che, relativamente al Collegio Sindacale attualmente in carica, l'Assemblea del 29 aprile 2014 aveva fissato il compenso lordo annuo in euro 70.000,00 per il Presidente e in euro 50.000 per ciascun sindaco effettivo.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Collegio Sindacale.

• • •

Milano, 13 aprile 2017

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

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



Fine Comunicato n.0242-31

Numero di Pagine: 7