



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL
TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE; DETERMINAZIONE DEI RELATIVI
COMPENSI**

Egredi Azionisti,

siete chiamati a deliberare sulla seguente proposta:

**NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE; DETERMINAZIONE DEI
RELATIVI COMPENSI.**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, è scaduto il mandato dei sindaci attualmente in carica.

Per tale regione è necessario:

- a) procedere alla nomina, nel rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi, di tre Sindaci effettivi – tra cui il Presidente del Collegio Sindacale – e due Sindaci supplenti;
- b) alla determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale.

I Sindaci rimarranno in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

La nomina del Collegio Sindacale deve essere effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e delle vigenti previsioni normative e regolamentari.

Secondo quanto disposto dalla CONSOB con delibera 24 gennaio 2018 n. 20273, gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1,0% del capitale sociale hanno diritto a presentare una lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati secondo numerazione progressiva e sono composte da due sezioni (una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti), le quali includono, ai primi posti, due candidati di genere diverso.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui sopra, sono depositate:

- a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- b) una dichiarazione dei medesimi candidati attestante:
 - (i) il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della

candidatura;

- (ii) l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità;
- (iii) l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto Sociale per la carica.

Unitamente alla lista, deve essere depositata apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della Società; tale certificazione può pervenire anche successivamente, purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Gli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, devono, inoltre, depositare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144 *quinquies* della delibera CONSOB n. 11791 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (Regolamento Emittenti).

Secondo il disposto dell'art. 23 dello Statuto Sociale, ogni Azionista può presentare una sola lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di violazione di tale disposizione, non si terrà conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

In deroga al termine di venticinque giorni prima dell'assemblea potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data se, alla scadenza del richiamato termine:

- a) è stata depositata una sola lista; o
- b) sono state presentate liste soltanto da parte di soci che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente.

Nei casi a) e b) *supra*, la soglia per la presentazione di liste sarà ridotta allo 0,5% del capitale sociale.

In tali ipotesi, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Nel caso che non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto Sociale.

Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico entro il 6 aprile 2018 presso la sede legale della Società in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Tolara di Sotto n. 121/A e rese disponibili sul sito internet www.gimatt.it, nella sezione *Investor Relations*.

Risulteranno eletti:

- a) Sindaci effettivi i primi due candidati e Sindaco supplente il primo candidato delle rispettive sezioni della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti;
- b) Sindaco effettivo e Sindaco supplente il primo candidato delle rispettive sezioni della lista che risulterà seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) *supra*.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età, sino a concorrenza dei posti da assegnare, ferma l'applicabilità della disciplina in materia di equilibrio tra generi.

La Presidenza spetterà al candidato della lista di cui al punto b) *supra*.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché il settore meccanico. Non possono essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

* * *

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a provvedere:

- a) alla nomina, per il triennio 2018-2020, vale a dire fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti, nonché del Presidente del Collegio Sindacale; e
- b) alla determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Si ricorda, con riferimento al punto b) *supra*, che il compenso fissato per il Collegio

Sindacale in carica è, per ogni esercizio, di euro 13.000,00, oltre accessori fiscali e previdenziali, per il Presidente e di euro 9.000.00, oltre accessori fiscali e previdenziali, per ciascun Sindaco Effettivo e si segnala che potrà essere previsto un compenso aggiuntivo da corrisondersi per l'eventuale partecipazione di un Sindaco Effettivo all'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Ozzano dell'Emilia, 9 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sergio Marzo