

## **Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

con lettera in data 12 marzo 2018, il Dott. Giovanni Angioni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, a causa di impegni di carattere professionale che non gli consentono di poter continuare a dedicare il necessario tempo allo svolgimento dell'incarico.

Il Dott. Angioni era stato nominato in data 27 aprile 2017, in occasione del rinnovo dell'Organo Amministrativo da parte dell'annuale Assemblea Ordinaria, nell'ambito della lista presentata dall'Azionista ASTM S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 14 marzo 2018, preso atto delle dimissioni pervenute e, tenuto conto dell'imminente Assemblea annuale, ha ritenuto opportuno rimettere direttamente alla volontà degli Azionisti ogni determinazione in merito alla compagine amministrativa.

Si precisa che, ai fini dell'adozione delle prescritte deliberazioni assembleari, non trova applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, come previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il nuovo Amministratore che verrà eventualmente nominato scadrà insieme a quelli attualmente in carica<sup>1</sup> e, quindi, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Si rammenta, infine, che a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo lordo per la carica pari ad euro 30 mila, oltre ai gettoni di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita, pertanto, a deliberare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea,

---

<sup>1</sup> Si evidenzia che alla data della presente relazione il Consiglio di Amministrazione di SIAS S.p.A. è composto da quattordici Amministratori, di cui otto in possesso dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi del D.Lgs. 58/1998 sia ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

la nomina di un Amministratore o la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Tortona, 14 marzo 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof.ssa Stefania Bariatti)