

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALIAONLINE S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE IL 30 APRILE 2019 "DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AVVENUTA COOPTAZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"

Signori Azionisti,

si ricorda che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2018 ha deliberato, tra l'altro, di determinare in undici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società e di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi con scadenza fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

In occasione di tale Assemblea è stato nominato, tra gli altri, a seguito della presentazione di un'unica lista, il dott. Antonio Converti quale Consigliere. Si ricorda inoltre che nella medesima data, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dott. Antonio Converti quale Amministratore Delegato della Società.

Si ricorda altresì che in data 6 dicembre 2018 il dott. Antonio Converti ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalle cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione della Società quale membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

In pari data, in sostituzione del dott. Converti, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, alla nomina per cooptazione – ai sensi dell'art. 2386, del codice civile e dell'art. 14, u. c., dello Statuto – del dott. Roberto Giacchi, attribuendogli altresì la carica di Amministratore Delegato e le relative deleghe gestorie.

Ciò premesso, si ricorda che, a norma di legge, il dott. Roberto Giacchi, quale amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione, giunge a scadenza, anche nella carica di Amministratore Delegato, in occasione di quest'Assemblea.

Quest'Assemblea è dunque chiamata a procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere che dovesse essere così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio, ossia fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

A tal fine, si precisa che per la sostituzione degli amministratori venuti meno durante il mandato lo Statuto non prevede l'applicazione del meccanismo del voto di lista. Pertanto, per l'elezione del nuovo amministratore, l'assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza, nonché il rispetto delle norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi.

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società il dott. Roberto Giacchi, per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, fatti salvi i poteri e le deleghe che potranno essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione al dott. Giacchi ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile e dell'articolo 19 dello Statuto; in tal caso alla stesso sarà riconosciuto il *medesimo compenso* determinato dall'Assemblea del 27 aprile 2018, fatta salva l'ulteriore remunerazione che potrà essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, per gli amministratori investiti di particolari cariche.

A tal fine è a vostra disposizione un documento contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del dott. Roberto Giacchi nonché una dichiarazione del medesimo con cui lo stesso accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica anche con riferimento ai criteri generali individuati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del numero massimo di incarichi dei propri componenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di Italiaonline S.p.A., vista la relazione del Consiglio di Amministrazione, preso visione del curriculum vitae di Roberto Giacchi, nonché delle dichiarazioni da questi rilasciate attestanti: (i) la propria disponibilità ad accettare la carica, e (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dalle disposizioni applicabili,

delibera

- (i) di nominare componente del Consiglio di Amministrazione di Italiaonline S.p.A., ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, il dott. Roberto Giacchi, nato a Torino il 17 gennaio 1968, codice fiscale GCCRRT68A17L219Q, il quale resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;*
- (ii) di attribuire al dott. Roberto Giacchi, pro rata temporis, il medesimo compenso determinato a favore di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 27 aprile 2018, fatta salva l'ulteriore remunerazione che potrà essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, per gli amministratori investiti di particolari cariche.”*

A:

Italiaonline S.p.A.

Via del Bosco Rinnovato 8,

Milanofiori Nord

20090 Assago (MI)

Assago, 27 marzo 2019

Io sottoscritto, Dott. Roberto Giacchi, nato a Torino il 17 gennaio 1968, cod. fisc. GCC RRT 68A 17L 219Q,

A) **informato** del fatto che nel corso dell'Assemblea Ordinaria della società Italiaonline S.p.A., ("Società") prevista in data 30 aprile 2019, si intende prendere in esame la mia candidatura quale componente del Consiglio di Amministrazione,

B) **essendo a conoscenza** dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

al fine di consentire agli organi sociali, nel corso della suddetta riunione assembleare del 30 aprile 2019, lo svolgimento di ogni necessaria ed opportuna valutazione, per quanto di rispettiva competenza,

con riferimento alla carica di Amministratore della Società

C) **dichiaro**

- (i) di non versare in alcun caso di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza, previsti dalle applicabili fonti normative e regolamentari e quindi di possedere tutti i necessari requisiti di legge e di regolamento richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162,

Sì

No

- (ii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147 *ter*, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 98, nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Principio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina,

Sì

No

- (iii) di non ricoprire incarichi in misura superiore a quanto stabilito dalla “*Relazione sul governo societario e sugli assetti societari*” della Società in merito al numero massimo di incarichi che possono ricoprire gli amministratori di Italiaonline S.p.A.,

 No

- (iv) di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

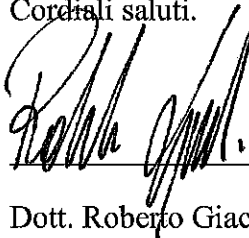
Dichiaro, altresì, sin d’ora la disponibilità ad accettare la carica di Amministratore della Società nonché le ulteriori cariche che il Consiglio deciderà di attribuirmi.

Allegati

1. *Curriculum Vitae*

2. Copia di un documento di identità

Cordiali saluti.



Dott. Roberto Giacchi

Curriculum del Dott. Roberto GIACCHI

Nato a Torino nel 1968, laureato in Economia all'università La Sapienza di Roma.

La sua carriera ha inizio in KPMG nel 1994. Nel 1998 approda al gruppo TIM e segue le attività di M&A per lo sviluppo internazionale del gruppo in America Latina e in Europa. Nel 1999 entra in Bain & Company dove segue progetti di natura strategica, commerciale e finanziaria, in particolare per il settore Telecom, Internet & Technology, diventando Partner nel 2005. Nel 2007 è nominato Amministratore Delegato di PosteMobile e guida l'azienda dalla sua fondazione, per tutta la fase di start-up sino alla sua affermazione sul mercato. Nel 2014 passa in Poste Italiane e assume la responsabilità della business unit Posta, Comunicazione e Logistica, partecipando con tale ruolo al successo dell'IPO del gruppo nel 2015. Successivamente, nel 2016 assume la responsabilità, per tutti i prodotti del Gruppo Poste Italiane, del Mercato Business e della P.A. Nel 2017 diventa Group Chief Financial Officer di Poste Italiane e membro del Consiglio di Amministrazione di PosteVita, ruoli che mantiene rispettivamente sino ad agosto e settembre 2018. È attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di SIA.

