



CAIRO COMMUNICATION

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
3 maggio 2019

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito
al punto 3 all'Ordine del Giorno

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998)

Cairo Communication S.p.A.
Sede Sociale in Milano
Corso Magenta, n. 55
Capitale Sociale Euro 6.989.663,10
Sito web: www.cairocommunication.it

Relazione sul punto 3 all'Ordine del Giorno

3. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
come già reso noto, l'Avv. Antonio Magnocavallo (Amministratore non esecutivo, membro del Comitato Controllo e Rischi) è mancato in data 26 gennaio 2019.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 12 marzo 2019, previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, ha ritenuto opportuno non procedere alla sostituzione dell'amministratore cessato ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, espressamente richiamato dall'articolo 15.16 dello Statuto sociale, e di proporre altresì all'Assemblea la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 11 (undici) a 10 (dieci).

Si ricorda che lo Statuto della Società (articolo 14.1) prevede che *“la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri da 5 (cinque) a 11 (undici)”* e che l'Assemblea dell'8 maggio 2017 ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione per un triennio - quindi in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 - determinando in 11 il numero dei componenti e attribuendo al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo di Euro 320.000,00 su base annua, ripartito successivamente dal Consiglio di Amministrazione prevedendo, tra l'altro, per ciascun Consigliere un compenso di Euro 20.000,00.

Con riferimento alla proposta di riduzione del numero di Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ritiene che, pur essendo stata ritenuta adeguata la dimensione e composizione del Consiglio così come nominato nel corso del 2017, lo stesso possa mantenere comunque la sua adeguatezza anche con la riduzione da 11 a 10 membri, essendo composto da Amministratori con professionalità diversificate, di cui 5 aventi i requisiti di indipendenza e 4 appartenenti al genere femminile, in conformità ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. Per quanto attiene il compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione, in ragione della riduzione del numero di componenti del Consiglio si propone all'Assemblea di ridurre il compenso complessivo, determinandolo in Euro 300.000,00.

* * *

Vi invitiamo pertanto, qualora concordiate con la proposta illustrata, ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto di quanto in essa illustrato;

delibera

- di approvare la proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica da 11 (undici) a 10 (dieci) membri;
- di determinare ai sensi dell'art. 2389, comma primo, del codice civile, in Euro 300.000 il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione".

Milano, 26 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo