

## ASSEMBLEA ORDINARIA DI SIAS S.P.A. DEL 15 MAGGIO 2019

### RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

#### **Punto 4) - Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..**

Signori Azionisti,

si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, fermo restando il rispetto dei requisiti in tema di amministratori indipendenti e equilibrio tra i generi;
- l'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2017 ha determinato in 15 il numero dei componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione, stabilendone la durata per tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;
- a seguito delle dimissioni del Consigliere Giovanni Angioni, l'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2018 ha nominato in sua sostituzione l'avv. Francesco Gatti;
- successivamente all'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2018, *(i)* hanno rassegnato le proprie dimissioni i Consiglieri Edda Gandossi, Beniamino Gavio, Daniela Gavio, Ferruccio Piantini, Francesco Gatti e Licia Mattioli; *(ii)* in sostituzione dei suddetti consiglieri dimissionari il Consiglio, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. e con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione i Consiglieri Marianna Galli, Rosario Mazza, Franco Moschetti, Frances Ouseley, Umberto Tosoni e Micaela Vescia;
- a seguito delle suddette cooptazioni, la compagine amministrativa è attualmente composta da n. 15 componenti, dei quali *(i)* n. 9 Consiglieri (Caselli, De Luca, Kunst, Moschetti, Ouseley, Pellegrini, Segni, Simioni e Vescia) hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza sia con riferimento al Codice di Autodisciplina sia con riferimento al TUF, come verificato dal Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019; *(ii)* n. 5 Consiglieri (Bariatti, Galli, Kunst, Ouseley e Vescia) appartengono al genere meno rappresentato (nel caso di specie, genere femminile);
- i Consiglieri cooptati rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti chiamata

ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;

- stante l'inapplicabilità al caso di specie del meccanismo del voto di lista statutario, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare, con le maggioranze di legge, gli opportuni provvedimenti in merito alla composizione del Consiglio, fermo restando in ogni caso il rispetto dei requisiti normativi in tema di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi;

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea è chiamata ad adottare le opportune determinazioni in merito alla composizione del Consiglio.

A tal fine, è stata predisposta dal Consiglio e messa a disposizione degli Azionisti la presente relazione illustrativa, contenente altresì proposte in merito alle determinazioni assembleari.

Si informa che il Comitato per le Nomine e la Remunerazione della Società, nell'ambito delle funzioni attribuitegli e tenuto conto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, si è riunito in data 12 marzo 2019 al fine di supportare il Consiglio nell'elaborazione delle suddette proposte da sottoporre all'Assemblea.

Il Comitato ha evidenziato come il Consiglio sia stato oggetto di una significativa evoluzione che ha portato ad un mix di figure consiliari caratterizzato da un solido background professionale, una buona varietà (in termini di genere, età, settore di appartenenza e nazionalità) e una complessiva adeguata esperienza di governo di aziende di grandi dimensioni e gruppi quotati. Sono stati inoltre evidenziati una buona cooperazione, un clima di sostanziale confronto e dibattito, nonché il significativo valore rappresentato dalla varietà e complementarietà delle competenze individuali. È stato inoltre valutato positivamente l'elevato numero di amministratori indipendenti, i quali, garantendo terzietà rispetto agli orientamenti del management o del socio di controllo, dimostrano attitudine proattiva nei lavori consiliari e nei comitati.

Tali considerazioni risultano in linea con quanto emerso nell'ambito dell'annuale autovalutazione del Consiglio, oggetto di trattazione nella riunione consiliare del 20 marzo 2019.

In considerazione di quanto sopra, al fine di mantenere il valore rappresentato dalla varietà e complementarietà delle competenze individuali attualmente presenti in Consiglio e dalla struttura ben bilanciata tra la componente indipendenti e non, nonché al fine di rispettare l'equilibrio di

genere, il Comitato ha raccomandato la conferma dei Consiglieri cooptati.

Si segnala inoltre che la Dott.ssa Marianna Galli ha anticipato al Comitato la propria indisponibilità, per motivi professionali, ad accettare un'eventuale ricandidatura quale Consigliere di amministrazione della Società.

Tenuto conto di ciò e dell'imminente prossima Assemblea, il Comitato ha raccomandato di rimettere direttamente alla volontà degli Azionisti ogni scelta in merito alla sostituzione della Dott.ssa Galli, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di genere.

Il Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019, preso atto delle raccomandazioni espresse dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha deliberato di proporre all'Assemblea quanto segue:

1. di nominare quali Consiglieri di amministrazione:

- Rosario Mazza;
- Franco Moschetti;
- Frances Vyvienne Ouseley;
- Umberto Tosoni;
- Micaela Vescia;

si precisa che (i) l'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina individuale di ciascun Consigliere; (ii) i Consiglieri nominati rimarranno in carica per la durata del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2019, percependo il medesimo compenso attribuito dall'Assemblea a ciascun Consigliere e, pertanto, pari ad Euro 30 mila lordi annui, oltre ai gettoni di presenza;

2. di assumere le determinazioni ritenute più opportune in relazione alla cessazione della Dott.ssa Marianna Galli quale Consigliere, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di genere.

\* \* \*

Fermo restando che le candidature alla carica di Amministratore potranno essere presentate anche direttamente in Assemblea, si invitano gli Azionisti a comunicare alla Società e al pubblico,

con congruo anticipo, le eventuali proposte di nomina che intendano sottoporre all'Assemblea. Tali proposte dovranno essere corredate da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto e l'eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina) e dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti dai candidati in altre società. A tal proposito si invita a tener conto dell'orientamento sul cumulo massimo di incarichi degli Amministratori in altre società deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Tortona, 20 marzo 2019

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Paolo Pierantoni