

Assemblea ordinaria

20 aprile 2012 prima convocazione

21 aprile 2012 seconda convocazione

Punto 2 dell'ordine del giorno:

Nomina di un Amministratore; deliberazioni relative.

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni rassegnate in data 28 novembre 2011 dall'Ing. Massimo Antonarelli, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 16 febbraio 2012, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con il consenso del Collegio Sindacale, il Signor Bernhard Gierl, che resterà in carica sino alla prossima assemblea. Il curriculum del Signor Gierl, consigliere indipendente, è stato reso disponibile sul sito internet della società (sezione Governance – Organi Sociali).

Atteso quanto precede, Vi invitiamo a nominare un Amministratore al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione sino al numero di 16, così come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2010 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale. L'Amministratore così nominato resterà in carica per la durata del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012.

Vi ricordiamo che l'Amministratore cessato era stato tratto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza. Non essendo residuo alcun candidato da tale lista, secondo quanto previsto dal citato art. 10 dello Statuto sociale, la delibera di nomina del nuovo amministratore verrà assunta con votazione a maggioranza relativa, senza voto di lista.

Potranno essere proposti alla carica di amministratore unicamente coloro che abbiano reso disponibile, entro la data dell'Assemblea, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto sociale e dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 13 marzo 2012