



Assemblea degli Azionisti

28 aprile 2014

Relazioni e proposte degli Amministratori
sui punti 2. e 3. all'ordine del giorno della
Parte ordinaria

PARTE ORDINARIA

2. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI E DELLA DURATA DELL'INCARICO; NOMINA DEL PRESIDENTE; FISSAZIONE DEL COMPENSO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Signori Azionisti,

il mandato del Consiglio di Amministrazione scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

L'Assemblea è quindi chiamata a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio;
- stabilire la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (per non più di tre esercizi);
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista;
- eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- fissare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sentito anche il parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine:

- propone che l'attuale dimensione del Consiglio, subordinatamente all'approvazione della apposita revisione statutaria prevista al punto 1) Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, sia elevata da nove a undici al fine di avvalersi di ulteriori esperienze professionali e/o di impresa;
- ritiene adeguata l'attuale composizione del Consiglio, che prevede tra l'altro tre Amministratori indipendenti, salvo l'adeguamento alla previsione normativa della quota riservata al genere meno rappresentato;
- raccomanda che i candidati alla carica di Consigliere di amministrazione posseggano una adeguata esperienza in materia finanziaria e gestionale maturata in ambito imprenditoriale, professionale e/o accademico.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto gli Azionisti a formulare proposte sugli argomenti innanzi citati e in particolare a presentare liste di candidati secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie.

Rimini, 14 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Ravanelli

3. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PRESIDENTE; DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI.

Signori Azionisti,

il mandato del Collegio Sindacale scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

L'Assemblea è quindi chiamata a:

- nominare i componenti del Collegio Sindacale mediante voto di lista ed eleggere fra questi il Presidente;
- determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto gli Azionisti a formulare proposte sugli argomenti innanzi citati e in particolare a depositare liste di candidati secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie, rispettando la previsione normativa della quota riservata al genere meno rappresentato.

Si ricorda che dovrà essere depositata, fra l'altro, per ciascun candidato, apposita dichiarazione contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, da rendere nota in Assemblea assicurandone l'aggiornamento alla data della riunione, in ottemperanza al dettato dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi del Collegio Sindacale Vi proponiamo di fissare l'emolumento annuo tenuto conto della tariffa professionale dei dottori commercialisti e pertanto in Euro 27.000 per il Presidente ed in Euro 18.000 per i Sindaci Effettivi.

Rimini, 14 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Ravanelli