



Assemblea degli Azionisti
28 aprile 2017

**Relazioni e proposte degli Amministratori
sui punti 2. e 3. all'ordine del giorno**

2. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

2.1 Determinazione del numero dei componenti.

2.2 Determinazione della durata dell'incarico.

2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.5 Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

il mandato del Consiglio di Amministrazione scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

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;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

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

- con riferimento alla dimensione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della complessità dell'assetto organizzativo e delle dimensioni della Società, ritiene adeguato un numero di componenti fino a undici;
- segnala, nel caso di mantenimento della dimensione attuale, di ritenere adeguata l'attuale composizione con tre amministratori indipendenti, salvo l'adeguamento da tre ad almeno quattro, come da 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.

Siete pertanto invitati a presentare liste di candidati alla carica di Amministratore secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti alla:

- determinazione del numero dei componenti;
- determinazione della durata dell'incarico;
- nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Rimini, 14 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Ferrari

3. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

3.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.

3.2 Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

il mandato del Collegio Sindacale scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

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.

Siete pertanto invitati 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.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti alla:

- nomina del Collegio Sindacale e del Presidente;
- determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

Rimini, 14 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Ferrari