

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE O RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere Dr. Walter BICKEL con decorrenza dal 6 agosto 2018, il Vostro Consiglio ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile ma di sottoporre direttamente all'Assemblea, stante l'imminenza della stessa, la deliberazione in merito alla nomina di un Amministratore o alla riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Siete pertanto chiamati a procedere, alternativamente, all'elezione di un nuovo Amministratore al fine di integrare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società fissato in 5 (cinque), come da delibera assembleare del 4 maggio 2017, oppure a deliberare in ordine alla riduzione del numero degli Amministratori da 5 (cinque) a 4 (quattro). Al riguardo ricordiamo che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 (tre) a 9 (nove) componenti.

Con riferimento alla proposta di riduzione del numero degli Amministratori, il Vostro Consiglio ritiene che lo stesso possa mantenere la propria adeguatezza anche con la riduzione dei suoi componenti da 5 a 4, essendo composto da Amministratori con professionalità diversificate. Inoltre, permangono un numero adeguato di Amministratori Indipendenti e viene osservata la disposizione in tema di equilibrio tra i generi.

Per quanto concerne, invece, l'eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione, rileviamo come in questo caso la nomina dell'Amministratore in sostituzione del dimissionario avvenga senza che trovi applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto per l'integrale rinnovo dell'organo amministrativo, e quindi tramite deliberazione assunta a maggioranza, sulla base di eventuali proposte presentate dagli Azionisti.

Le proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore dovranno essere presentate unitamente al curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, l'Amministratore eventualmente eletto dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Lo stesso resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea che approverà il bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2019.

Rammentiamo, infine, che a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo lordo pro-rata temporis di Euro 15.000 (quindicimila) ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile.

Vi invitiamo, pertanto, a deliberare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea, la nomina di un Amministratore ovvero, in alternativa, la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 25 settembre 2018

Il Consiglio di Amministrazione