



Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione

Integrazione del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

l'Assemblea della Società del 22 luglio 2015 ha nominato l'attuale Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Dott.ssa Claudia Mezzabotta, Presidente, Dott.ssa Rosalba Casiraghi, Sindaco Effettivo, e Dott. Stefano Amoroso, Sindaco Effettivo.

In data 21 marzo 2017, la Dott.ssa Rosalba Casiraghi ha preannunciato le proprie dimissioni dalla carica con efficacia a far corso della data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Siete quindi chiamati ad integrare il Collegio Sindacale con la nomina di un nuovo Sindaco Effettivo.

Si ricorda che l'elezione mediante il meccanismo del voto di lista è previsto solo con riferimento alla nomina dell'intero Collegio Sindacale. All'integrazione del Collegio si procederà pertanto in Assemblea con le maggioranze di legge. Il voto potrà essere espresso in favore delle candidature che verranno proposte dai Soci.

Si precisa che il sindaco così nominato scadrà insieme agli altri membri del Collegio Sindacale e, dunque, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Si evidenzia altresì che il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 58/98 in materia di elezione di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte della minoranza e del criterio di riparto delle quote di genere è assicurato dalla permanenza nel Collegio Sindacale del Presidente Dott.ssa Claudia Mezzabotta.

Pero, 24 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Gianni Mion