

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 31 LUGLIO 2014

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Punto 2 dell'Ordine del Giorno Assemblea degli azionisti

Nomina del Collegio Sindacale:

- a) nomina del Collegio Sindacale;**
- b) determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.**

Signori azionisti,

il Collegio Sindacale, vista la decisione del Consiglio di Amministrazione e condividendone le motivazioni, ha comunicato che si presenterà dimissionario all'Assemblea che nominerà i nuovi organi di amministrazione e di controllo.

L'assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, secondo i termini e le previsioni dell'art. 24 dello Statuto. Al riguardo si precisa che lo Statuto prevede che l'elezione del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate da soci che rappresentino complessivamente almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto. Le modalità e i termini per la presentazione delle liste sono indicati nell'avviso di convocazione, al quale si rinvia.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; inoltre la composizione dovrà risultare conforme ai criteri indicati nelle disposizioni riguardanti l'equilibrio tra i generi.

Relativamente agli emolumenti, lo Statuto prevede che l'Assemblea determini, all'atto della nomina, il compenso annuale per i Sindaci effettivi per tutto il periodo dell'incarico.

In relazione a quanto sopra indicato, l'assemblea dovrà quindi

- nominare il nuovo Collegio Sindacale, avuto riguardo alle proposte presentate dai soci legittimati;
- determinare gli emolumenti del Collegio sindacale.

La Società metterà a disposizione del pubblico, sul sito internet e della Borsa Italiana (a mezzo SDIR-NIS) almeno ventuno giorni prima dell'assemblea le liste dei candidati depositate dai soci corredate dalla relativa documentazione.

La Società informerà senza indugio il pubblico dell'avvenuta nomina dei sindaci mediante comunicato diramato via SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere le seguenti deliberazioni

- 1) nomina del Collegio Sindacale;
- 2) determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.

**p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Vincenzo Pontolillo**

Roma, 19 giugno 2014