

## **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 31 LUGLIO 2014**

### **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

#### **Punto 1 dell'Ordine del Giorno Assemblea degli azionisti**

#### **Nomina del Consiglio di amministrazione:**

- a) determinazione del numero degli amministratori;**
- b) nomina del Consiglio di Amministrazione;**
- c) determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione;**

Signori azionisti,

in conseguenza della cessione della maggioranza del capitale sociale da Banca d'Italia a B.F. Holding S.p.A., l'intero Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni a fare data dalla nomina del nuovo organo amministrativo da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'art. 12 dello Statuto. Al riguardo si precisa che lo Statuto prevede che l'elezione degli amministratori 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.

Si segnala che lo Statuto prevede che il Consiglio di amministrazione sia costituito da un minimo di sette ad un massimo di undici amministratori. Il numero degli amministratori dipenderà da una decisione dell'Assemblea.

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 il numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Relativamente ai compensi, lo Statuto prevede che gli stessi siano determinati su base triennale dall'Assemblea che dovrà pertanto deliberare in merito.

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

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- nominare il nuovo Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle proposte presentate dai soci legittimati;
- determinare il compenso del Consiglio di amministrazione.

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 degli amministratori mediante comunicato diramato via SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet.

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

- 1) determinazione del numero dei amministratori;
- 2) nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 3) determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione

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

Roma, 19 giugno 2014