

## **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 18 APRILE 2013**

### **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

#### **Punto 4 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,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012 si conclude il mandato dei sindaci attualmente in carica per scadenza del termine.

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 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, 8 marzo 2013