



ASSEMBLEA SPECIALE AZIONISTI DI RISPARMIO

10, 11 e 12 aprile 2013

***Relazione illustrativa degli amministratori
e resoconto del fondo***



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea speciale -ai sensi dell'art. 146 lettera c) e lettera a)- del decreto legislativo 58/1998 per deliberare sul resoconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi nonché sulla nomina del Rappresentante comune, in scadenza per decorso del termine del mandato, la determinazione della durata in carica e del relativo compenso.

Si ricorda che l'assemblea speciale del 3 aprile 2009 aveva deliberato l'integrazione del Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi nella misura di euro 300.000, che dovrà essere anticipato dalla società e rimarrà a carico di quest'ultima nella misura di euro 10.000 annui, salvo rivalsa, per la parte eccedente quella sostenuta direttamente dalla società, sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza rispetto al minimo garantito.

La gestione del fondo è in carico alla società, per conto del Rappresentante comune signor Alessandro Baroni.

Il resoconto del fondo è allegato alla presente relazione.

Si ricorda altresì che l'assemblea del 26 aprile 2012 aveva nominato quale Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio il suddetto signor Alessandro Baroni, per un esercizio e quindi con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, attribuendogli un compenso di euro 25.000.

Si rende, pertanto, necessario che l'assemblea speciale della categoria deliberi sul resoconto relativo al fondo nonché sulla nomina del Rappresentante comune, sulla determinazione della sua durata in carica e del relativo compenso.

Si precisa che su queste materie l'assemblea speciale delibera, in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il 20 per cento e il 10 per cento delle azioni in circolazione e, in terza



convocazione, a maggioranza dei presenti qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere le seguenti deliberazioni, in continuità con il passato:

PRIMA DELIBERAZIONE

Approvazione del resoconto del fondo predisposto dal Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.

SECONDA DELIBERAZIONE

Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio:
si propone di confermare il Rappresentante comune in carica, dott. Alessandro Baroni.

TERZA DELIBERAZIONE

Determinazione della durata in carica del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio:

se ne propone la durata in tre esercizi e quindi con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

QUARTA DELIBERAZIONE

Determinazione del compenso del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio:

si propone un compenso lordo annuo di euro 25.000.

Milano, 7 marzo 2013

Per il Consiglio di amministrazione

L'Amministratore delegato

Bruno Lescoeur

**RESOCONTO GESTIONE FONDO COSTITUITO PER LE SPESE
NECESSARIE ALLA TUTELA DEI COMUNI INTERESSI**

DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	EURO
23/03/2012	Saldo di apertura	106.271,06
27/01/2013	Baroni Alessandro – compenso carica “Rappresentante comune azionisti di risparmio” periodo 27/04/2011 – 26/04/2012	(17.317,00)
18/02/2013	Baroni Alessandro – pagamento mod. F24, imposte e contributi su compenso carica Rappresentate comune azionisti di risparmio	(11.018,43)
07/03/2013	Progressivo competenze nette	781,23
07/03/2013	Saldo dopo i sopraindicati movimenti	78.716,86

Milano, 7 marzo 2013

Per il Consiglio di amministrazione
L'Amministratore delegato
Bruno Lescoeur