



Relazione illustrativa degli amministratori e proposte di deliberazione

Punti 4 e 5 all'ordine del giorno

Collegio Sindacale

ASSEMBLEA DEL 28-29 MARZO 2014

COLLEGIO SINDACALE

Punti 4 e 5 all'ordine del giorno

Relazione illustrativa e proposte di delibera

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 si conclude il mandato del Collegio sindacale 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. 22 dello statuto. Al riguardo si precisa che lo statuto prevede che:

- il collegio sindacale si componga di tre sindaci effettivi e di tre supplenti;
- a decorrere dalla convocanda assemblea, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme, distintamente sia con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri indicati dalle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi;
- i candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e dallo statuto.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le candidature, correlate della documentazione richiesta dalle disposizioni vigenti devono essere depositate presso la sede della società entro il termine e secondo le modalità previste dallo statuto.

La società raccomanda comunque ai soci di formulare le loro proposte con un congruo anticipo rispetto alla data della riunione assembleare, in modo da poterne dare adeguata informativa al mercato.

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

QUARTA DELIBERAZIONE

Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente.

QUINTA DELIBERAZIONE

Determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi.

Milano, 12 febbraio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Legale Rappresentante
Bruno Lescoeur