

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/98 SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, IN EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 29 APRILE 2020

ASSEMBLEA ORDINARIA

Argomento n. 3 all'ordine del giorno - Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 verrà a scadere il mandato del Collegio Sindacale nominato dall'assemblea del 26 aprile 2017; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo.

Al riguardo si ricorda che, a norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea la quale determina la durata della carica all'atto della nomina.

In materia di equilibrio tra i generi, si ricorda che 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 relative disposizioni legislative e regolamentari.

La nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati secondo un numero progressivo. Ogni lista include un numero di candidati non superiore al numero di componenti da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima del 28 aprile 2020, giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui alla scadenza dei venticinque giorni precedenti l'assemblea in prima convocazione sia stata depositata una sola lista ovvero siano state presentate liste da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, il termine è prorogato fino al terzo giorno successivo a tale data e la percentuale del 2,5% è ridotta all'1,75% delle azioni ordinarie.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione dei *curricula* professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Si ricorda che, a norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi. In particolare, l'art. 25 dello Statuto prevede che non possano essere eletti Sindaci coloro che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da Ratti S.p.A..

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

* * *

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra esposto, preso atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge in materia, siete invitati a formulare le Vostre proposte di candidatura in ordine alla nomina del Collegio Sindacale, e a questo fine Vi invitiamo a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Vi invitiamo a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, e invitiamo infine a determinare il compenso ai componenti dell'organo di controllo.

* * *

Guanzate, 18 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: /f/ *Donatella Ratti*