



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

8 maggio 2014 – Unica Convocazione

Informazioni ad integrazione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 2 all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

Via Angelo Rizzoli 8 - 20132 Milano

Capitale sociale €475.134.602,10 Registro Imprese e Codice Fiscale/Partita IVA n.
12086540155 R.E.A. 1524326

Punto 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea – Parte Straordinaria.

Modifica dell'art. 11 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente è stata predisposta, su richiesta della Consob ai sensi dell'Art. 114, comma 5, del D. Lgs. 59/1998, al fine di rendere note - ad integrazione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari in data 16 aprile 2014 - le valutazioni in base alle quali il Consiglio di Amministrazione della Società non ha ritenuto opportuno coinvolgere il Comitato per la Remunerazione e le Nomine in sede di determinazione della proposta di modifica dell'Art. 11 dello Statuto sociale sottoposta alla Vostra approvazione.

* * *

Nella definizione della proposta di modifica in questione il Consiglio di Amministrazione non ha coinvolto il Comitato per la Remunerazione e Nomine in quanto - alla luce delle competenze attribuite al Comitato in virtù del criterio applicativo 5.C.1. del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate come adottato dal Consiglio stesso (quest'ultimo come noto, è composto sin dalla nomina dalla maggioranza di Amministratori Indipendenti) - la eventuale richiesta di formulare un parere in ordine alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Amministrazione si intende inserirsi all'interno di una diversa fattispecie, funzionale a consentire al Consiglio di Amministrazione uscente, ove lo ritenga opportuno, di svolgere considerazioni circa la possibile composizione del successivo Consiglio di Amministrazione in favore dell'Assemblea dei soci convocata per il rinnovo dell'Organo Amministrativo. Al contrario, nella vicenda di cui trattasi l'Assemblea dei soci non è chiamata a rinnovare l'Organo Amministrativo bensì ad approvare una modifica statutaria concernente, tra l'altro, l'individuazione in via generale del numero minimo e massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il coinvolgimento del Comitato è, comunque, eventuale e la decisione in ordine alla opportunità del suo coinvolgimento spetta al Consiglio di Amministrazione, cui è lasciata, in base alle suddette regole adottate dal Consiglio stesso, ampia flessibilità al riguardo. Peraltro, in relazione alla proposta di cui si tratta, tutti i membri del Comitato per la Remunerazione e Nomine hanno partecipato al dibattito, non formulando alcuna osservazione in merito ad un preventivo coinvolgimento del Comitato stesso, e si sono espressi, in sede consiliare, in favore della proposta di modifica statutaria di cui trattasi.

Milano, 4 maggio 2014

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Angelo Provasoli

Il Collegio Sindacale - tenuto conto di quanto indicato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari approvata dal Consiglio di Amministrazione e preso atto delle informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione su richiesta della Consob a fini di integrazione della Relazione illustrativo del Consiglio stesso in merito alla proposta all'Assemblea convocata per l'8 maggio 2014 di modifica dell'Art. 11 dello Statuto sociale – rileva quanto segue:

- ritiene condivisibili le valutazioni in base alle quali il Consiglio di Amministrazione non ha coinvolto il Comitato per la Remunerazione e le Nomine in sede di determinazione della suddetta proposta;
- in ogni caso, tutti i membri componenti il Comitato per la Remunerazione e le Nomine hanno partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione nel corso della quale è stata approvata la proposta di modifica statutaria e si sono espressi a favore di tale proposta.

Milano, 4 maggio 2014

Per Il Collegio Sindacale

Il Presidente