



ASSEMBLEA SPECIALE AZIONISTI DI RISPARMIO

30 - 31 marzo - 1 aprile 2015

***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, rispettivamente, 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, anticipato dalla Società, disponendo che esso sarebbe rimasto a carico di quest'ultima nella misura di euro 25.000 annui, salvo diritto di rivalsa, per la parte eccedente tale importo, 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 (All. 1).

Si rammenta altresì che l'assemblea del 2 aprile 2014 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 2014, 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 sua integrazione. L'assemblea dovrà pure deliberare sulla nomina del Rappresentante comune, sulla determinazione della sua durata in carica e del relativo compenso.

In tema di Rappresentante comune, si propone di nominare in tale carica l'avv. Graziano Molinari, del quale si allega il *curriculum vitae* (All. 2)

Inoltre, allo scopo di evitare inutili duplicazioni di spese convocando annualmente l'assemblea, e di conseguire un risparmio di costi, si propone:



- 1) di non limitare, come avvenuto negli ultimi anni, la durata nella carica del Rappresentante comune a un esercizio. La proposta è quindi di nominare tale soggetto per tre esercizi;
- 2) di ridurre il compenso del Rappresentante comune ad euro 15.000 lordi per ciascun esercizio.

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:

“L'assemblea degli azionisti di risparmio,

vista ed esaminata la documentazione distribuita

delibera

PRIMA DELIBERAZIONE

di approvare il resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

SECONDA DELIBERAZIONE

di integrare, annualmente, il fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dell'ammontare eventualmente necessario per far fronte alle spese relative al compenso del Rappresentante comune.

TERZA DELIBERAZIONE

di nominare Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio l'avv. Graziano Molinari.

QUARTA DELIBERAZIONE

di fissare la durata in carica del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio in tre esercizi e, quindi, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.



QUINTA DELIBERAZIONE

di determinare il compenso del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio in euro 15.000 lordi annui, dandosi atto che l'importo complessivo del fondo dovrà intendersi integrato, di anno in anno, dell'ammontare eventualmente necessario per far fronte alle spese relative a detto compenso.”

Milano, 26 febbraio 2015

Per il Consiglio di amministrazione
L'Amministratore delegato
Bruno Lescoeur

ALLEGATO 1

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

| DATA | DESCRIZIONE MOVIMENTO | EURO |
|-------------------|---|------------------|
| 26/02/2014 | Saldo di apertura | 50.686,61 |
| 27/12/2014 | Baroni Alessandro – compenso carica “Rappresentante comune azionisti di risparmio” periodo 11/04/2013 – 2/04/2014 | (17.014,00) |
| 16/01/2015 | Baroni Alessandro – pagamento mod. F24, imposte e contributi su compenso carica Rappresentate comune azionisti di risparmio | (11.651,62) |
| 26/02/2015 | Progressivo competenze nette | 239,70 |
| 26/02/2015 | Saldo dopo i sopraindicati movimenti | 22.260,69 |

Milano, 26 febbraio 2015

Per il Consiglio di amministrazione
L'Amministratore delegato
Bruno Lescoeur

GRAZIANO MOLINARI

BREVE CURRICULUM VITAE

Nato a Nerviano (MI) il 17 novembre 1943

Maturità classica e Laurea in Giurisprudenza a pieni voti (1969) – Università Statale di Milano

Dal 1974 al 1980 Libero professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano

Dal 1980 al 1998 Direttore Affari legali e societari presso il “Gruppo Bonomi” (con vari ruoli in Saffa, Miralanza, Beni Immobili Italia, Postalmarket, Invest, Immobiliare Agricola Vittoria, Bi-Invest, Milano Assicurazioni, Invest International Holding ecc.)

Dal 1998 al 2014 Direttore Centrale Affari Societari del Gruppo Italcementi, con incarichi in varie società controllate (Ciments Français, Italcementi Intl. Finance, Essroc Intl., ecc.)

Dal 2004 Segretario del Patto di Sindacato RCS (fino alla estinzione, 2013)

Attualmente:

- Consulente e Segretario del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare
- Consigliere di Emittenti Titoli S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di EGEA S.p.A.

Febbraio 2015