

**ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI
CATEGORIA SPECIALE**

**RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE AGLI
AZIONISTI DI CATEGORIA SPECIALE SULLE
MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI
TITOLARI DI AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE
CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2014**

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea speciale -ai sensi dell'art. 146 lettera c) e lettera a)- del D.lgs. N.58/1998 per deliberare sul resoconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi nonché a deliberare sulla nomina del Vostro Rappresentante Comune, sulla determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di Statuto.

• Punto 1 all'ordine del giorno - Rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale;

In occasione del conferimento del mandato al Vostro Rappresentante Comune, si rammenta che l'Assemblea speciale del 26 aprile 2011 deliberò in conformità a quanto previsto dall'art. 147 del D.lgs. N.58/1998, la costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni degli Azionisti di categoria speciale, per un ammontare pari ad € 10.000.

A tale proposito, si informa che le spese sostenute a carico del Fondo nel triennio 2011-2013 sono ammontate a € 2.500 per un parere affidato il 16.04.2013 allo Studio legale Rescigno e Fraschini in ordine a possibili iniziative da proporre alla Società per la remunerazione degli azionisti di categoria speciale.

• Punto 2 all'ordine del giorno – Nomina del Rappresentante Comune dei titolari delle azioni di categoria speciale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ricorda che in data 26 aprile 2011, l'Assemblea degli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale ha nominato quale Rappresentante Comune dei titolari delle azioni di categoria speciale, il Dott. Mario Anaclerio, per gli esercizi 2011,2012 e 2013.

Pertanto, il mandato del Dott. Mario Anaclerio scade in coincidenza con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 convocata per il 29 aprile 2014.

Si rammenta che – ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, come richiamato dall'art. 147 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 – il Rappresentante Comune può essere scelto anche fra soggetti diversi dagli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale, incluse le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento e le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.

Siete dunque invitati a formulare proposte di deliberazione in merito alla nomina del Rappresentante Comune, nonché sulla durata dell'incarico e del relativo compenso.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, all'assemblea degli azionisti di categoria speciale si applicano le disposizioni relative alle assemblee speciali, secondo quanto disposto dall'art. 2376 del codice civile.

Milano, 24 marzo 2014

il Rappresentante Comune

Dott. Mario Anaclerio

