



Assemblea Ordinaria

24 aprile 2014 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 3 all'ordine del giorno: “Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente”

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 verrà a scadere il mandato conferito al Collegio Sindacale con deliberazione assembleare del 6 maggio 2011.

Conseguentemente, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale ai sensi di legge e di statuto. In particolare, Vi ricordiamo che il controllo della Società è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 18 lettera D) dello Statuto sociale.

Lissone, 26 febbraio 2014

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani