

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 5) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI RISANAMENTO S.P.A. DEL 27/30 APRILE 2012:

5. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che in data 3 dicembre 2011 il Prof. Paolo Gualtieri, in considerazione dell'intensificarsi degli impegni relativi alla propria attività professionale ed accademica difficilmente conciliabili con un'attiva partecipazione all'attività di sindaco, ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo. Il Sindaco Effettivo Paolo Gualtieri era stato eletto dalla lista – unica – di maggioranza, presentata all'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2010.

Conformemente al disposto dell'art. 2401 codice civile è pertanto subentrata nella carica di Sindaco Effettivo la Dott.sa Maria Luisa Mosconi in quanto Sindaco Supplente più anziano in ordine di età.

La dott.sa Maria Luisa Mosconi resterà in carica sino alla assemblea cui la presente relazione fa riferimento, la quale dovrà provvedere alla nomina del nuovo sindaco effettivo e/o supplente necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Ai sensi del vigente statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e dura in carica tre esercizi.

Si precisa che il meccanismo del voto di lista non si applica nelle delibere che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo del voto di lista.

Il sindaco effettivo e/o il sindaco supplente di nuova nomina scadranno con i sindaci attualmente in carica, nominati dall'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2010 per tre esercizi e pertanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2012.

La nomina avverrà sulla base di candidature presentate unitamente alla certificazione comprovante la partecipazione detenuta e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Con le dichiarazioni sarà altresì presentato per ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, non possono essere eletti Sindaci:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (interdizione; inabilitazione; fallimento; condanna a pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);



- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle Società da questa controllate, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Società od alle Società da questa controllate od alle Società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero ad altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Si rammenta che non trovano ancora applicazione le disposizioni in materia di equilibrio di genere di cui al comma 1-ter dell'art. 147-ter e al comma 1-bis dell'art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998 introdotti con la Legge n. 120/2011, così come le disposizioni attuative emanate al riguardo dalla Consob (art. 144-undecies del Regolamento di cui alla delibera n. 11971/1999 e successive modifiche); gli Azionisti possono tenerne comunque conto in relazione alla presentazione delle candidature.

Milano, 15 marzo 2012

Risanamento S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Claudio Calabi