

DOMANDE DEL SOCIO INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L. PER L' ASSEMBLEA DI RISANAMENTO S.P.A. DEL 19/26 APRILE 2021 E RISPOSTE DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

1. L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?

L'intervento in assemblea avverrà mediante mezzo di telecomunicazione audio, utilizzando un sistema professionale di audio-conferenza, l'accesso al quale sarà consentito attraverso specifici codici.

2. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa – tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?

La documentazione relativa alle materie sopra indicate poste all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione è messa a disposizione dei consiglieri rispettando almeno il consueto anticipo (3/4 giorni). In presenza di molteplici punti all'ordine del giorno, la documentazione a supporto viene trasmessa ai consiglieri anche mediante differenti e separati invii effettuati in date diverse, e non in un unico contesto, in modo da garantire un tempo adeguato, nel complesso degli argomenti da trattare, per la preventiva analisi del flusso informativo.

L'informativa pre-consiliare acquisita, per come poi integrata ed approfondita durante le riunioni, è ritenuta adeguata ed esaustiva.

3. Visto l'andamento prolungato della pandemia la Società ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea?
 1. Qualora la risposta fosse Sì si chiede inoltre come mai non si è perseguita questa opzione? Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?
 2. Qualora la risposta fosse No si chiede inoltre, non essendo al momento prevedibile in tempi brevi la fine dello stato di emergenza, se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per l'assemblea di bilancio 2021 e garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci?

La Società non ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea.

Non si esclude che, anche in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, tale valutazione possa essere effettuata nel futuro.

Nella valutazione di tale possibilità si porrà eguale attenzione sia alla composizione all'azionariato ed al numero di partecipanti alle assemblee della Società (asestato nell'ultimo decennio in 10/12 presenze) sia all'opportunità segnalata di garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci.

4. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari", e' così? Tuttavia già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies -). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto?
- Qualora la risposta fosse "Sì, è esclusa" si chiede inoltre:
 - Come ritiene la Società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-assembleari)? Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione?
 - Qualora la risposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:
 - Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?
 - Perché non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?

Le modalità di svolgimento della prossima assemblea della Società sono totalmente conformi alla vigente disciplina legislativa. Si tratta, ovviamente, di un regime straordinario, dettato al fine di attuare misure di contenimento dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 e in tali finalità trova la sua giustificazione, come già effettuato nell'assemblea del 27 aprile 2020.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo del rappresentante designato come modalità di partecipazione in via esclusiva impone l'esercizio anticipato del diritto di voto (che deve pervenire entro il secondo giorno di mercato aperto prima dell'assemblea).

Per tale ragione la Società ha ravvisato l'opportunità di consentire ai soci di conoscere le risposte alle domande pre-assembleari prima dell'esercizio del diritto di voto, prevedendo la data 'lunga' di cut-off (record date) e impegnandosi a fornire la risposta prima del termine previsto dalla legge, per consentire il conferimento della delega al rappresentante designato nei termini di legge.

I "nuovi" termini e modalità di esercizio del diritto di porre domande sono stati indicati nell'avviso di convocazione.

5. Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?

Non si è resa necessaria la predisposizione di strumenti di sostegno al reddito, in quanto non vi sono state né riduzione né sospensione del lavoro conseguentemente all'emergenza sanitaria.

È stato attivato, con l'assistenza di un consulente esterno, un corso E-Learning dedicato al rischio biologico negli ambienti di lavoro Covid-19, che tutti i dipendenti hanno sostenuto obbligatoriamente.

Sono stati adottati tutti i dispositivi di protezione individuale ed i presidi di sicurezza necessari e prescritti.

Ciò detto, la Società ha comunque aderito alla raccomandazione contenuta nelle disposizioni via via emanate dal Governo per far fronte all'emergenza del massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, dotando i dipendenti degli strumenti operativi necessari a tal fine.

Allo stato è previsto che tutti i dipendenti della Società - fatta eccezione per alcune figure apicali cui è richiesta, se del caso, maggiore flessibilità - operino in modalità di lavoro agile sino al 30 aprile 2021.

6. Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020?"

Nell'esercizio 2020 numero 11 riunioni su 15 si sono svolte con collegamento da remoto, conseguentemente all'emergenza sanitaria.

7. Per il processo di autovalutazione ci si è rivolti ad un consulente esterno? Sono emersi spunti di miglioramento dai questionari compilati dai consiglieri?

Per il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione la Società non si è avvalsa di un consulente esterno. Gli esiti del processo sono indicati nella Relazione sul Governo Societario.

8. Per l'invio di informativa pre-consiliare in quante occasioni nel 2020 vi sono state ragioni di urgenza che non hanno consentito l'invio 3-4 giorni precedenti come da prassi societaria ?

Nell'esercizio 2020, l'informativa pre-consiliare è stata generalmente trasmessa con il consueto anticipo di 3-4 giorni precedenti la riunione. Come già sopra indicato, in presenza di molteplici punti all'ordine del giorno, la documentazione a supporto viene trasmessa ai consiglieri anche mediante differenti e separati invii effettuati in date diverse. In tali circostanze e solo limitatamente ad alcuni dei molteplici argomenti, l'invio della documentazione non ha rispettato il consueto anticipo.

9. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

La presenza femminile nelle posizioni apicali del management risulta immutata rispetto all'esercizio 2019.

10. Nel 2020 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità smartworking? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione smartworking rimanga valida anche al termine dell'emergenza covid?

Tutti dipendenti della Società si sono potuti avvalere della modalità di lavoro agile.

La Società valuterà l'opportunità se mantenere, e con quali termini, tale modalità di lavoro al termine dell'emergenza Covid, sempre che la stessa non comporti criticità all'operatività generale.

11. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

Nell'esercizio 2020, la Società non ha ricevuto richieste di informazione ex art. 115 D.Lgs. 58/1998 da parte di Consob.

12. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?

Pur ritenendo la domanda non pertinente con gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, si dichiara che nell'esercizio 2020 le decisioni degli amministratori sono state assunte all'unanimità.

13. A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?

Non sono state effettuate donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

14. Quale e' l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19?

L'attuale situazione legata agli effetti socioeconomici dell'epidemia Covid-19 unitamente all'incertezza sulla possibile durata della stessa costituiscono oggettivi elementi di forte preoccupazione per la crescita globale prevista nei prossimi mesi con inevitabili e pesanti ricadute negative sulle economie mondiali e nazionali.

Ciò premesso, considerando la specificità del modello di business della Società unitamente alla dimensione temporale ad oggi prevista per lo sviluppo delle iniziative in portafoglio (che risulta essere di medio/lungo periodo) è oggettivamente evidente che le problematiche evidenziate non hanno allo stato un riflesso diretto sulle previsioni economico/finanziarie.

Con riferimento specifico a quanto sopra si ricorda che gli asset di proprietà del Gruppo Risanamento sono in larga parte aree destinate ad operazioni di sviluppo di medio/lungo periodo; in particolare, per Milano Santa Giulia S.p.A. - nonostante l'emergenza sanitaria in corso - sono proseguite e stanno proseguendo tutte le attività propedeutiche alla conclusione dell'iter autorizzativo volto alla approvazione definitiva della proposta di Variante presentata nelle modalità convenute con l'amministrazione ed in ossequio con la normativa vigente.