

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) all'Ordine del giorno dell'Assemblea  
Provvedimenti in merito alle cariche sociali: integrazione del Consiglio di Amministrazione e  
nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,  
in data 14 dicembre 2011 è deceduto il Presidente della Società Dott. Riccardo Formica.

Il Dott. Formica era stato nominato alla carica di Presidente in data 28 aprile 2010, in sede di rinnovo dell'Organo Amministrativo da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza Argo Finanziaria S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, presa in esame l'eventuale cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, e la successione alla presidenza della Società, ha deliberato di rimettere alla volontà assembleare ogni determinazione in merito all'integrazione della compagine amministrativa ed alle cariche sociali.

Si precisa che, ai fini della deliberazione di integrazione della compagine consiliare, non troverà applicazione la procedura di nomina mediante voto di lista e che il mandato del nuovo Consigliere, eventualmente nominato, scadrà insieme a quello del Consiglio attualmente in carica.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà chiamata a deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina del Presidente.

Tortona, 14 marzo 2012

p. il Consiglio di Amministrazione  
l'Amministratore Delegato  
(Enrico Arona)