

ASSEMBLEA ORDINARIA DI SIAS S.P.A. DEL 15 MAGGIO 2019

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 4) - Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

Signori Azionisti,

in data 15 aprile 2019 è stata pubblicata sul sito della Società la relazione illustrativa in merito ai provvedimenti da assumere per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito della cessazione dalla carica, con effetto dalla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio 2018, dei Consiglieri Marianna Galli, Rosario Mazza, Franco Moschetti, Frances Ouseley, Umberto Tosoni e Micaela Vescia cooptati nel corso del passato esercizio.

Peraltro, come reso noto con comunicato stampa emesso in data 29 aprile 2019, il Consigliere Giovanni Quaglia, a causa dei suoi impegni professionali, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società con effetto dalla data dell'Assemblea dei Soci prevista per il prossimo 15 maggio 2019 e, pertanto, l'Assemblea dei Soci sarà chiamata ad assumere le opportune determinazioni anche in merito alla sostituzione quale Consigliere dello stesso Prof. Giovanni Quaglia.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno integrare la proposta di deliberazione resa nota in data 15 aprile 2019 che, pertanto, risulta essere la seguente:

1. di nominare quali Consiglieri di amministrazione:

- Rosario Mazza;
- Franco Moschetti;
- Frances Vyvienne Ouseley;
- Umberto Tosoni;
- Micaela Vescia;

con la precisazione che (i) l'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina individuale di ciascun Consigliere; (ii) i Consiglieri nominati rimarranno in carica per la durata del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2019, percependo il medesimo compenso attribuito

dall'Assemblea a ciascun Consigliere e, pertanto, pari ad Euro 30 mila lordi annui, oltre ai gettoni di presenza;

2. di assumere le determinazioni ritenute più opportune in relazione alla cessazione della Dott.ssa Marianna Galli e del Prof. Giovanni Quaglia quali Consiglieri, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di genere.

* * *

Fermo restando che le candidature alla carica di Amministratore potranno essere presentate anche direttamente in Assemblea, si invitano gli Azionisti a comunicare alla Società e al pubblico, con congruo anticipo, le eventuali proposte di nomina che intendano sottoporre all'Assemblea. Tali proposte dovranno essere corredate da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto e l'eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina) e dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti dai candidati in altre società. A tal proposito si invita a tener conto dell'orientamento sul cumulo massimo di incarichi degli Amministratori in altre società deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Tortona, 3 maggio 2019

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Paolo Pierantoni