

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**1^ convocazione – 28 giugno 2014 - ore 15,00**

**2^ convocazione – 30 giugno 2014 - ore 15,00**

presso

**Centro Congressi Palazzo delle Stelline**

**Corso Magenta n. 61 - Milano**

\* \* \*

**Relazione punto 3) all'Ordine del Giorno**

**NOMINA DI AMMINISTRATORI O RIDUZIONE DEL NUMERO DEI  
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERE  
INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere Ing. Laura CIOLI in data 5 maggio 2014 e delle prospettate dimissioni, prima dell'Assemblea, di altro componente il Consiglio di Amministrazione, il Vostro Consiglio ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile ma sottoporre alla successiva assemblea, stante l'imminenza della stessa, la deliberazione in merito alla nomina degli Amministratori in sostituzione o alla riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Siete pertanto chiamati a procedere all'elezione di nuovi Amministratori al fine di integrare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società fissato in 13 (tredici), come da delibera assembleare del 29 aprile 2013, oppure a deliberare in ordine alla riduzione del numero degli Amministratori da 13 (tredici) a 11 (undici). Al riguardo ricordiamo che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 (cinque) a 21 (ventuno) componenti.

Con riferimento alla proposta di riduzione del numero degli Amministratori, il Vostro Consiglio, supportato in tale valutazione anche dal Comitato Nomine e Remunerazione, ritiene che lo stesso possa mantenere la propria adeguatezza anche con la riduzione dei suoi componenti da 13 a 11, essendo composto da Amministratori con professionalità

diversificate. Inoltre, permangono un numero adeguato di Amministratori Indipendenti e viene osservata la disposizione in tema di equilibrio tra i generi.

Per quanto concerne l'eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione, rileviamo come in questo caso la nomina degli Amministratori in sostituzione dei dimissionari avvenga senza che trovi applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto per l'integrale rinnovo dell'organo amministrativo, e quindi tramite deliberazione assunta a maggioranza, sulla base di eventuali proposte presentate dagli Azionisti. Gli Amministratori eventualmente eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea che discuterà il bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2015.

Ciò premesso il Vostro Consiglio sottopone alla Vostra approvazione il seguente testo di deliberazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A.:*

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *visti i disposti di legge e di statuto,*

*DELIBERA*

- *di rideterminare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione fino all’Assemblea che discuterà il Bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2015”.*

Milano, 28 aprile 2014

Il Consiglio di Amministrazione