

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

20 APRILE 2015

Relazione del Consiglio di Amministrazione

*Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386
del Codice Civile*
(punto 5 all'ordine del giorno)



SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 61.672.548,60
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MANTOVA E CODICE FISCALE N. 00607460201
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CIR S.p.A.
SEDE LEGALE: 46100 MANTOVA, VIA ULISSE BARBIERI, 2 - TEL. 0376. 2031
UFFICI: 20149 MILANO, VIA FLAVIO GIOIA, 8 - TEL. 02.467501
SITO INTERNET: WWW.SOGEFIGROUP.COM

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile

Signori Azionisti,

siete invitati a deliberare in merito alla nomina di un Componente del Consiglio di Amministrazione.

In data 23 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del Codice Civile del Dott. Giuseppe Gianoglio, accertando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Il Consigliere cooptato scade dalla carica con l'odierna Assemblea, chiamata a nominare un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di dieci amministratori, come determinato dall'Assemblea del 19 aprile 2013.

L'Amministratore eletto rimarrà in carica fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri Componenti del Consiglio di Amministrazione, coincidente con l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2015.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 dello statuto sociale l'Assemblea provvederà alla nomina dell'Amministratore venuto a scadere con la maggioranza di legge e non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista.

Vi proponiamo di confermare nella carica l'Amministratore cooptato. Il *curriculum vitae* e le dichiarazioni rilasciate dal Dott. Giuseppe Gianoglio in merito alla disponibilità ad accettare la carica ed al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile, sono disponibili in allegato alla presente relazione, presso la Sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.sogefigroup.com.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente

deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A. preso atto:

- di quanto disposto dall'art. 17 dello statuto sociale,
- della proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di nominare alla carica di Amministratore della Società il Dott. Giuseppe Gianoglio nato il 13 luglio 1958 il quale resterà in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2015 e che riceverà il compenso per l’incarico deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 19 aprile 2013, ai sensi dell’ art. 2389, 1° comma, del Codice Civile, a favore di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso è pari a euro 20.000 annui *pro rata temporis*.”

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dott. GIUSEPPE GIANOGLIO, nato a ASTI il 13.7.1958, residente a Torre d'Isola (Pavia) Via Angelo Pagani n.8, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2015 in prima convocazione ed, occorrendo, del 21 aprile 2015 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i componenti degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile;

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

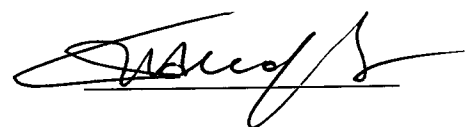
- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

25 febbraio 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Mancini', written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

GIUSEPPE GIANOGLIO

Giuseppe Gianoglio è dal primo gennaio 2006 Responsabile della Direzione Amministrazione di CIR S.p.A. e, dal 2013, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

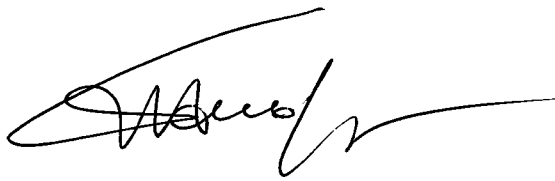
Da giugno 2004 a febbraio 2013 è stato anche Direttore Internal Auditing del Gruppo CIR.

Dal 1992 al 2004 ha ricoperto la funzione di Group Controller e Direttore Amministrativo del gruppo Costa Crociere di Genova.

In precedenza è stato Direttore Amministrazione e Controllo di Alpitour Italia di Cuneo e Responsabile del bilancio consolidato e reporting del Gruppo GFT di Torino.

Ha iniziato la sua esperienza professionale nel 1981 con la società di revisione PricewaterhouseCoopers di Torino da cui è uscito nel 1985.

Si è laureato in Scienze Economiche e Bancarie all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1986.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianoglio', with a long horizontal flourish extending to the right.