

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**20 APRILE 2015**

Relazione del Consiglio di Amministrazione

*Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017  
e determinazione dei relativi emolumenti*  
*(punto 6 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 del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017 e  
determinazione dei relativi emolumenti**

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale, da Voi nominato con Assemblea del 19 aprile 2012 per gli esercizi 2012-2013-2014, viene a scadere con la presente Assemblea essendosi compiuti i tre esercizi di mandato.

Vi ricordiamo i disposti dell'art. 26 dello Statuto Sociale:

*“Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Agli Azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.*

*Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere in ciascuna sezione candidati di generi diversi.*

*Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.*

*Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, entro i termini e con le modalità di legge.*

*Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.*

*Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.*

*Ogni Azionista può votare una sola lista.*

*Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

*Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società od enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998, o candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.*

*Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Collegio Sindacale.*

*Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.*

*Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.*

*All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:*

*1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e due supplenti;*

*2. dalla lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente;*

*3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.*

*Qualora l'applicazione della procedura di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto del requisito.*

*La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista degli Azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.*

*Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.*

*In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, assicurando il rispetto dei requisiti di legge anche in materia di equilibrio fra i generi.*

*Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:*

*a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;*

*b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.*

*Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.*

*Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.”*

Con riferimento al comma 4 dell'art. 26 dello Statuto Sociale, Vi informiamo che la Consob, con delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015 ha indicato nel 2,5% del capitale sociale la percentuale minima per presentare le liste di candidati.

Vi ricordiamo che le liste dovranno essere depositate presso la sede legale o pervenire all'indirizzo di posta certificata [sogefi@legalmail.it](mailto:sogefi@legalmail.it) entro il 26 marzo 2015.

Ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti approvato con Delibera Consob n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e cioè entro il 29 marzo 2015. Poiché tale termine cade di domenica, saranno accettate liste anticipate via fax al n. 0376-374733, purché il deposito delle stesse presso la Sede legale della Società avvenga entro il 30 marzo 2015. Di ciò verrà data comunicazione mediante avviso sul sito internet della Società [www.sogefigroup.com](http://www.sogefigroup.com). In questo caso, le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà e quindi all'1,25% del capitale sociale.

Le liste saranno pubblicate mediante diffusione tramite il servizio *SDIR-NIS* della *Bit Market Services S.p.A.* ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato *1Info*

nonché tramite il sito internet della Società [www.sogefigroup.com](http://www.sogefigroup.com) entro il 30 marzo 2015.

Gli Azionisti diversi dal socio di controllo che intendessero presentare una lista sono pregati di voler prendere conoscenza delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 reperibile sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it).

Vi ricordiamo inoltre che alla nomina del Collegio Sindacale trova applicazione quanto disposto in materia di equilibrio fra i generi dallo Statuto Sociale adeguato a quanto prescritto dalla Legge 120/2011.

In considerazione dei disposti dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni (TUF) in ordine alla necessità di rendere disponibili le proposte di deliberazione, il Vostro Consiglio si è fatto carico di richiedere all'Azionista di controllo le proprie intenzioni relativamente ai compensi da attribuire ai membri del Collegio Sindacale.

L'Azionista di controllo ha informato il Consiglio della propria intenzione di sottoporre all'approvazione assembleare la proposta di conferire un compenso annuo *pro rata temporis* di euro 40.000 al Presidente del Collegio Sindacale e di euro 26.500 a ciascuno dei Sindaci effettivi.

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

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOGEFI S.p.A.:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della proposta dell'azionista CIR S.p.A.,
- avuto a mente i disposti di legge e di statuto

DELIBERA

- di stabilire un compenso annuo *pro rata temporis* di euro 40.000 al Presidente del Collegio Sindacale e di euro 26.500 a ciascuno dei Sindaci effettivi.”

Vi ricordiamo infine la necessità di votare una delle liste presentate oppure di astenerVi, dichiararVi contrari a tutte le liste o non partecipare alla votazione.