



PRELIOS S.P.A.

**Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27
Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153**

www.prelios.com

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, sulle proposte di deliberazione relative al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 19 maggio 2016.

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

* * * * *

Nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si ricorda che, in data 21 marzo 2016, il dott. Sergio Iasi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e Amministratore Delegato della Società.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sempre in data 21 marzo 2016, ha deliberato di nominare Riccardo Serrini Direttore Generale, per garantire continuità gestionale, e di non procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, espressamente richiamato dall'art. 12 dello Statuto Sociale, in considerazione dell'imminenza della prossima Assemblea alla quale è stato ritenuto opportuno rinviare ogni determinazione al riguardo.

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è oggi composto da 10 componenti, (di cui 6 sono qualificabili come amministratori non esecutivi indipendenti e 4 appartenenti al genere meno rappresentato), il cui mandato scade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, mentre l'Assemblea riunitasi in data 16 ottobre 2015 aveva deliberato di determinare in 11 il numero dei suoi componenti.

Si ricorda, poi, che l'art. 12 dello Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un numero minimo di 5 amministratori e che, nella specifica circostanza, non trova in ogni caso applicazione il meccanismo del voto di lista previsto ai sensi di legge, come recepito dal medesimo art. 12 dello Statuto Sociale.

Inoltre, lo stesso articolo dello Statuto Sociale richiama espressamente il rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa, di legge e regolamentare, *pro-tempore* vigente, che avevano portato la richiamata Assemblea del 16 ottobre 2015 a stabilire in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nominando 4 amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

Si rammenta, infine, che a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo lordo per la carica pari a Euro 30 mila, oltre agli eventuali ulteriori compensi fissati dal Consiglio di Amministrazione nel caso di partecipazione a comitati endoconsiliari.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita, quindi, ad assumere le opportune conseguenti determinazioni.