



**ASSEMBLEA DEL 27 APRILE 2017 E 4 MAGGIO 2017  
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUL PUNTO 4.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**“Nomina del Consiglio di Amministrazione”**

**“Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”**

Signori Azionisti,

con l'approvazione da parte dell'Assemblea del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2016 viene a scadere l'attuale Consiglio di Amministrazione.

L'art. 15.1 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno ed invita pertanto l'Assemblea a determinare, entro i limiti statutariamente previsti – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente  
Catia Tomasetti