

Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in merito all'integrazione dell'organo di controllo e alla nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 c.c.

In proposito si segnala che in data 27 marzo il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Roberto Spada, ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a far data dall'Assemblea che approverà il bilancio della Società relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2018.

Alla luce di quanto precede occorre quindi che l'Assemblea ordinaria provveda alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale vigente, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

Si rammenta che il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 2 febbraio 2017 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Il Presidente nominato dall'Assemblea resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Collegio Sindacale.

Nel rispetto della normativa vigente, nonché dell'art. 18.11 dello Statuto vigente, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria oggetto della presente Relazione avverranno con le maggioranze di legge.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare le candidature per la nomina del Presidente, corredate dalla documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di legge per l'assunzione della carica e l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e della carica, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

Reggio Emilia, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Tazartes