



ACSM AGAM SPA

ASSEMBLEA

*Relazione illustrativa
(Punto 7 all'OdG)*

10 maggio 2019 (prima convocazione) h. 10.30

11 maggio 2019 (seconda convocazione) h. 10.30

Nomina del Collegio Sindacale:

- **Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;**
- **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è stata convocata anche per il rinnovo del Collegio Sindacale, a seguito della conclusione del mandato triennale affidato con delibera assembleare del 28 aprile 2016.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

La composizione del Collegio deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato devono essere almeno pari ad 1/3 (un terzo) del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Le liste devono assicurare la presenza di entrambi i generi.

L'Assemblea è stata convocata secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale e le liste potranno essere presentate, sempre in conformità a quanto previsto all'articolo 15, da azionisti che rappresentino, individualmente o congiuntamente, almeno 1% (l'uno per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea.

In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 15 in ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite:

- le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-*quinquies* Regolamento Emittenti.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Nessun candidato sindaco può essere candidato in più di una lista. Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono, coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 148 bis del D.Lgs 58/1998.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Ogni azionista ha diritto di votare per una sola lista.

Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente.

Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144 - *quinquies* del RE, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, 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 stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente.

Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato, garantendo, se possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale sono state rese disponibili nei termini di legge.

Vi invitiamo, quindi, ad assumere le determinazioni in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente, esprimendo un voto su una lista tra quelle presentate e pubblicate in conformità alle disposizioni normative e statutarie

Il Consiglio di Amministrazione invita altresì i Signori Azionisti a formulare e deliberare una proposta di compenso a favore dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Monza, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Giuseppe Busnelli