



ACSM AGAM SPA

ASSEMBLEA ORDINARIA

Relazione illustrativa

2 luglio 2018 (prima convocazione) h. 10.30

3 luglio 2018 (seconda convocazione) h. 10.30

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- **Nomina del Presidente e di due Vice Presidenti.**
- **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è stata convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, a seguito della conclusione del mandato triennale affidato con delibera assembleare del 29 aprile 2015.

Come comunicato in data 16 maggio 2018, l'assemblea ha approvato un nuovo testo di statuto sociale che entrerà in vigore alla data di efficacia del progetto di aggregazione descritto in dettaglio nel medesimo comunicato (il "**Nuovo Statuto**"), prevista per l'1 luglio 2018. Pertanto, alla data di adunanza dell'assemblea cui si rivolge la presente relazione, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base del Nuovo Statuto e, in ogni caso, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà subordinatamente all'efficacia della suddetta operazione di aggregazione (e, pertanto, all'entrata in vigore del Nuovo Statuto). Il testo del Nuovo Statuto è rinvenibile sul sito della società in allegato al progetto di fusione.

In particolare, ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Statuto la nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da 13 membri, avviene sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi e di rispetto dei requisiti di indipendenza. In particolare: (i) 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; e (ii) almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998. Al fine di garantire il rispetto di tali requisiti: (i) il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998; e (ii) gli esponenti del genere meno rappresentato devono in ogni caso essere inseriti almeno nei primi 12 (dodici) posti di ciascuna lista.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che rappresentino da soli od insieme ad altri azionisti almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante invio della comunicazione prevista dalla normativa vigente. La comprova della titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili, potrà essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste, corredate delle accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati, dell'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, dell'eventuale dichiarazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza ex art. 148, c.3 del TUF, nonché del curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, devono essere consegnate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, presso la sede legale in Monza, Via A. Canova n. 3 oppure presso la sede amministrativa in Como, Via Pietro Stazzi n. 2 - giorni feriali 9:00 - 17:00,

oppure trasmettendole all'indirizzo di posta certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it almeno venticinque giorni prima della prima adunanza assembleare, ossia entro il 7 giugno 2018.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.acsm-agam.it, sezione Governance – Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, ossia a partire dal 11 giugno 2018.

Il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, come sopra riportate, e nei relativi termini, a presentare liste di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ed invita l'Assemblea a procedere all'elezione degli Amministratori che formeranno il nuovo Consiglio di Amministrazione e che rimarrà in carica per i prossimi tre esercizi (2018-2019-2020).

Ai sensi dell'art. 16 del Nuovo Statuto, l'Assemblea è altresì invitata a nominare il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione invita altresì i Signori Azionisti a formulare una proposta di compenso a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione rammentando che il compenso è determinato dall'Assemblea in forma globale, comprensivo anche della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, e rimane invariato sino a nuova e diversa deliberazione.

Monza, 18 maggio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Orsenigo