



**ASSEMBLEA DEL 23 APRILE E 7 MAGGIO 2015
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

"Ampliamento del numero dei Consiglieri di Amministrazione da sette a nove."

Signori Azionisti,

siete stati convocati per deliberare in ordine all'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali 7 a 9 membri, nel rispetto dell'art. 15.1 dello Statuto Sociale, che prevede un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9.

Tale proposta è conseguente alle valutazioni formulate dal competente Comitato consiliare per le Nomine e la Remunerazione (ai sensi dell'art. 5.C.1, lett. a, del Codice di Autodisciplina delle società quotate) nonché alle attività di autovalutazione ("*Board evaluation*"), che il Consiglio ha svolto (ai sensi dell'art. 1.C.1, lett. g, del citato Codice) con il supporto del consulente esterno indipendente Egon Zehnder, primaria società di livello internazionale esperta in materia.

Tenuto conto di tali risultanze, al fine di un più efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari, questo Consiglio ha quindi deliberato di sottoporre all'esame dell'Assemblea dei soci l'ampliamento del numero dei Consiglieri da 7 a 9, con l'ingresso di 2 amministratori indipendenti in possesso di specifiche competenze.

Il Consiglio di Amministrazione, premesso quanto sopra, invita l'Assemblea ad approvare la seguente proposta:

"L'assemblea degli azionisti

delibera

- di ampliare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da sette a nove."

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Catia Tomasetti