



**ASSEMBLEA DEL 29 MAGGIO 2020 E 30 MAGGIO 2020
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 4.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

“Nomina del Consiglio di Amministrazione”

“Determinazione del numero dei componenti”

Signori Azionisti,

con l'approvazione da parte dell'Assemblea del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2019 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.

Sul presente punto all'ordine del giorno, l'Assemblea procederà a deliberare, entro i limiti statutariamente previsti, sulla base delle proposte presentate secondo quanto previsto dall'Avviso di Convocazione e dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Michaela Castelli