

Assemblea dei Soci del giorno 28-29 aprile 2008**Parte Ordinaria**

- 2) **Dimissioni di un amministratore e sua sostituzione da parte dell'Assemblea; eventuale rideterminazione del compenso massimo complessivo per la remunerazione degli amministratori ai sensi dell'art. 16, u.c., dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in sede ordinaria siete chiamati a procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del sig. Ivano Salsapariglia, non esecutivo, il quale si è dimesso dalla carica per motivi personali, al termine della riunione odierna di Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non dover procedere alla cooptazione di un nuovo Amministratore, essendo ormai imminente una riunione assembleare (convocata, tra l'altro, per l'approvazione del bilancio di esercizio), in grado di provvedere direttamente alla nuova nomina.

La nomina del nuovo Amministratore, in sostituzione del Dimissionario, avviene a sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale, con le maggioranze di legge e senza voto di lista. Si auspica venga stabilito che il nuovo eletto rimanga in carica per tutta la durata residua del mandato dei restanti Amministratori e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2009.

In occasione della nomina del nuovo Amministratore, l'Assemblea dovrà anche valutare se eventualmente modificare, in considerazione della nuova nomina, l'entità dell'emolumento annuo lordo massimo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, già determinato dall'Assemblea in data 27 aprile 2007 in euro 300.000 (trecentomila) annui, da suddividere con successiva delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dovrà anche valutare se eventualmente modificare l'entità dell'ulteriore compenso con finalità incentivante, da attribuire agli Amministratori Esecutivi a discrezione del Consiglio di Amministrazione, già determinato dall'Assemblea in data 27 aprile 2007 nel limite massimo complessivo, per tutto il triennio di vigenza nella carica dell'attuale Consiglio, in euro 2.400.000 (duemilioni quattrocentomila) globali, in correlazione agli obiettivi di creazione di valore per gli Azionisti.

Bagnolo in Piano, li 26 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giacomo Ferretti

