

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 GENNAIO 2017

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. AUMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAGLI ATTUALI SEI A SETTE E CONSEGUENTE NOMINA DI UN ULTERIORE COMPONENTE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito all'aumento del numero dei componenti il consiglio di amministrazione dagli attuali sei a sette e conseguente nomina di un ulteriore componente in possesso dei requisiti di indipendenza.

La durata in carica dell'amministratore di nuova nomina è proposta fino alla scadenza del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione, e precisamente sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, stabilita dall'assemblea del 18 luglio 2016.

In particolare si propone la nomina di un amministratore qualificatosi quale indipendente ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria d.lgs. n. 58/98), artt. 147-*quater* e 148, comma 3, e in relazione alle disposizioni del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

La proposta di ampliamento del numero di amministratori deriva dalla richiesta dei soci di controllo Umberto e Ines Cazzola in esecuzione dell'accordo sottoscritto dagli stessi con Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. in data 22 novembre 2016, in forza del quale il nuovo consigliere di amministrazione sarà indicato da Esperia Servizi Fiduciari S.p.A., previo gradimento di Umberto Cazzola e Ines Cazzola, in tempo utile per la convocata assemblea. In occasione di tale comunicazione verrà fornito, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, il curriculum vitae del soggetto indicato. Il consiglio di amministrazione inoltre ritiene che sia nell'interesse della Società l'incremento del numero degli amministratori con la nomina di un ulteriore membro.

A tal fine è stata convocata un'assemblea dei soci di FOPE al fine di incrementare il numero di consiglieri di amministrazione da 6 membri a 7 membri, nominando in tale sede in qualità di amministratore non esecutivo un soggetto indicato per tempo da Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. e di gradimento di Umberto Cazzola e Ines Cazzola, munito dei requisiti di indipendenza e richiesti per l'assunzione della carica previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari nonché dallo Statuto.

Non sono previste modifiche agli emolumenti complessivi del consiglio di amministrazione. In relazione a quanto sopra esposto vi invitiamo a deliberare l'aumento del numero di componenti il consiglio di amministrazione di FOPE, determinando in sette la relativa composizione e nominando, anche sulla scorta delle proposte formulate, un nuovo amministratore indipendente, con durata dell'incarico sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.