

Punto 4 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria

Nomina, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, dei membri del Comitato dei Proviviri, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Relazione del Consiglio di Gestione sul punto 4 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria redatta ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni).

Nomina, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, dei membri del Comitato dei Proviviri, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

Vi rammentiamo che con la presente Assemblea viene a scadere il mandato triennale conferito ai membri effettivi e supplenti del Comitato dei Proviviri dall'Assemblea del 28 aprile 2012.

Ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto sociale, l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare la nomina, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, di tre Proviviri effettivi e di due supplenti, eletti tra i Soci validamente candidati.

Successivamente alla nomina, il Comitato procederà a eleggere al proprio interno il Presidente.

Nel precisare che i Proviviri in carica sono tutti rieleggibili, si ritiene anche opportuno proporVi – secondo una prassi ormai consolidata – di riconoscere a ciascun membro effettivo del Comitato dei Proviviri un rimborso spese forfettario di complessivi Euro 4.000 lordi annui (confermando, pertanto, gli importi deliberati dalla citata Assemblea dei Soci del 28 aprile 2012).

Milano, 10 marzo 2015

Il Consiglio di Gestione

