

Relazione del Collegio Sindacale in ordine alla proposta di modifica degli articoli 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 del Regolamento Assembleare.

Signori Soci,

la delibera di modifica del Regolamento Assembleare, che viene sottoposta alla Vostra attenzione per l'approvazione in sede ordinaria, Vi viene illustrata nel merito dalla apposita relazione del Consiglio di Amministrazione, da cui si evince che la stessa non è una mera conseguenza all'approvazione delle modifiche statutarie di cui agli artt. 13, 17, 29, 32, 33, 36 e 41 ma rappresenta altresì un aggiornamento di alcune previsioni del Regolamento Assembleare.

Il Collegio Sindacale, richiamata la relazione del Consiglio in proposito, non può che confermare che le modifiche proposte alla Vostra attenzione costituiscono, per un verso il necessario adeguamento dell'attuale Regolamento Assembleare alle modifiche di Statuto che vengono proposte per l'approvazione in sede straordinaria e per un altro verso un aggiornamento di alcune previsioni regolamentari.

In particolare costituiscono modifiche conseguenti alle modifiche Statutarie quelle proposte con riferimento agli artt. 2, 4, 6, 7, 14 e 21 mentre costituiscono aggiornamento di previsioni del Regolamento Assembleare le altre proposte riferibili agli art. 4, co 2°, art. 6 co 1° e 2°, art. 7, art. 10 co 1°, art. 11 co. 2°, artt. 22, 23, 24, 25 e art. 27.

Il Collegio dà atto che anche le modifiche proposte al Regolamento Assembleare – al pari delle proposte di modifica in ambito statuario – sono conformi alla legge, compatibili con lo Statuto sociale e con le altre previsioni del Regolamento stesso, non confliggono con regolamenti o codici di autodisciplina generalmente accettati ed anzi sono rivolte a consentire, così come le modifiche statutarie da cui originano, l'applicazione di forme di *best practice* di *governance* societaria, quand'anche ad oggi non obbligatorie a norma di legge.

Milano, 13 aprile 2011

Il Collegio Sindacale

Il Presidente

Dott. Salvatore Rino Messina

I Sindaci Effettivi

Prof. Carlo Bellavite Pellegrini

Rag. Enrico Castoldi

Prof. Stefano Salvatori

Dott. Ezio Simonelli