

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2009-2011, DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUO SPETTANTE AI SINDACI EFFETTIVI POSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 APRILE IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 termina il mandato conferito al Collegio Sindacale dall'Assemblea degli Azionisti dell'11 maggio 2006.

Siete quindi chiamati a nominare i componenti di tale organo, che deve essere composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, ai sensi di legge e di statuto, sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e l'elezione di un sindaco effettivo (cui spetta la presidenza del Collegio) e di un sindaco supplente è riservata alla minoranza.

Vi ricordiamo che tutti i sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare e rispettare i limiti al cumulo degli incarichi.

La procedura di nomina è normativamente disciplinata e riportata all'articolo 26 dello statuto sociale.

In particolare, si ricorda che le liste di candidati devono essere presentate presso la sede della società, corredate della prescritta documentazione, almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che le stesse possono essere presentate dagli azionisti che, da soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari ad almeno il 4,50% del capitale sociale. A tal fine ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui alla scadenza dei 15 giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, il termine è prorogato sino al quinto giorno successivo a tale data e la percentuale del 4,50% è ridotta alla metà.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi spettanti ai sindaci effettivi, Vi proponiamo di fissare il relativo importo annuo nella misura del minimo previsto dalle tariffe professionali redatte dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, oltre ai contributi previdenziali di legge.

Milano, 26 marzo 2009

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
Il Presidente