



BENI STABILI S.P.A. SIIQ

Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione in ordine al primo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Beni Stabili S.p.A. SIIQ del 12 aprile 2018, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche.

1. *Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 dello Statuto sociale: Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

* * *

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ (“**Beni Stabili**” o la “**Società**”) nella riunione del 6 febbraio 2018 ed è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 (il “**TUF**”), nonché dell'art. 72 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) e in conformità allo Schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti per illustrare e sottoporre alla vostra approvazione la proposta di modifica dell'articolo 2 “*Sede*” dello Statuto della Società.

1. Motivazioni per le quali è richiesto il trasferimento delle sede legale della Società

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di trasferimento della sede legale della Società dal Comune di Roma al Comune di Milano.

Le ragioni di tale proposta sono da rinvenire nel fatto che tale trasferimento è maggiormente coerente con l'attuale assetto organizzativo di Beni Stabili, in quanto locato a Milano, e più precisamente nella sede di via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10, ove si sono ormai trasferiti gli uffici gestionali e amministrativi della Società anche in ragione del fatto che il patrimonio immobiliare della Società è in via prevalente dislocato nella città di Milano.

In caso di approvazione della proposta di trasferimento di sede, occorrerà modificare l'art. 2 dello Statuto sociale nei termini illustrati più precisamente al punto 2 della presente relazione.

2. Modifica dell'articolo 2 dello Statuto della Società

Sottoponiamo alla Vostra approvazione le variazioni al vigente Statuto sociale che sono analiticamente esposte in grassetto nella seguente colonna di raffronto relativa alla modifica proposta all'articolo 2:

Testo vigente dello Statuto

ARTICOLO 2

~~La Società ha sede sociale in Roma.~~

La Società potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune ovvero istituire e/o sopprimere sedi secondarie, nonché uffici di

Testo Modificato

ARTICOLO 2

La Società ha sede sociale in Milano.

La Società potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune ovvero istituire e/o sopprimere sedi secondarie, nonché uffici di

rappresentanza in Italia e all'estero con delibera dell'Organo Amministrativo.

rappresentanza in Italia e all'estero con delibera dell'Organo Amministrativo.

E' riservata, peraltro, all'Assemblea straordinaria degli azionisti il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

E' riservata, peraltro, all'Assemblea straordinaria degli azionisti il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

3. Diritto di recesso

La modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

* * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di Beni Stabili S.p.A., riunitasi in sede straordinaria: (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno; (ii) condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta

DELIBERA

- di trasferire le sede legale della Società dal Comune di Roma al Comune di Milano;
- conseguentemente, di modificare l'articolo 2 dello Statuto della Società, sostituendo l'attuale primo comma come di seguito riportato:

“La Società ha sede sociale in Milano”.

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato *pro tempore* in carica ogni più ampio potere affinché, anche in via disgiunta tra di loro e con facoltà di subdelega, diano esecuzione alla presente deliberazione con facoltà di apportarvi le modifiche e le integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti e provvedano in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente deliberazione e per l'adempimento dei connessi obblighi normativi, con ogni potere a tal fine necessario, utile ed opportuno, ivi incluso il potere nominare procuratori speciali, il tutto nel rispetto dei termini e delle modalità, anche operative, prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili”.

Roma, 22 marzo 2018.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(dott. Ariberto Fassati)