

BENI STABILI S.P.A. SIIQ

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN
ORDINE AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BENI STABILI S.P.A. SIIQ DEL 10 DICEMBRE
2015, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-*TER* DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN ORDINE AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELLA PARTE ORDINARIA**

2. Consiglio di Amministrazione:

- 2.1 Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2.2 Approvazione e ratifica dell'operato di un Amministratore uscente: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per esaminare e deliberare, tra l'altro, in merito al punto n. 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria, relativo alla rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e all'approvazione e alla ratifica dell'operato di un Amministratore uscente.

* * *

**2.1 Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione:
deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si ricorda che in data 21 ottobre 2015 l'ing. Aldo Mazzocco ha rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di Amministratore Delegato e Consigliere della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, nella riunione tenutasi lo stesso 21 ottobre 2015, tenuto conto anche che l'attuale mandato dell'organo amministrativo scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, così come deliberato dall'Assemblea della Vostra Società in data 17 aprile 2013, di non procedere alla nomina per cooptazione di un nuovo componente, rispettando comunque la composizione dell'attuale Consiglio le previsioni normative sia in materia di indipendenza che di genere meno rappresentato.

Premesso quanto sopra, il Consiglio propone quindi di rideterminare da 9 a 8 il numero dei

componenti il Consiglio di Amministrazione e, in tal senso, qualora concordiate con la presente proposta, Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Beni Stabili S.p.A. SIIQ:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso altresì atto che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta le previsioni normative in materia, con particolare riferimento sia alle prescrizioni in materia di indipendenza che di genere meno rappresentato,

delibera

- di rideterminare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, già deliberato in numero di 9 dall'Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2013, in numero di 8 componenti, i quali resteranno in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2015."

* * *

2.2 Approvazione e ratifica dell'operato di un Amministratore uscente: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rammenta, come già indicato al punto che precede, che in data 21 ottobre 2015 l'ing. Aldo Mazzocco ha rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di Amministratore Delegato e Consigliere della Società e, di conseguenza, è stato sottoscritto un accordo per la risoluzione del rapporto, i cui principali termini si trovano riportati nel comunicato emesso dalla Società lo stesso 21 ottobre 2015.

In particolare, si evidenzia che l'accordo sottoscritto prevede, tra l'altro, che venga sottoposta all'Assemblea della Vostra Società l'assunzione di una delibera specifica di approvazione e ratifica dell'operato dell'Amministratore uscente, nonché di esonero da ogni responsabilità per tutti gli atti posti in essere fino alla data delle dimissioni (21 ottobre 2015), ovviamente ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave.

Più nello specifico, l'approvazione e la ratifica dell'operato dell'Amministratore uscente e l'esonero da ogni responsabilità ha ad oggetto i singoli atti gestionali e la complessiva attività svolta in qualità di Amministratore Delegato, così come risultante dai bilanci di esercizio approvati.

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Beni Stabili S.p.A. SIIQ, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di ratificare e dare piena approvazione dell'operato dell'ing. Aldo Mazzocco nell'ambito della gestione sociale fino alla data delle dimissioni (21 ottobre 2015), ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave.
- di rinunciare espressamente ad esperire qualsiasi azione *ex art.* 2393 del Codice Civile nei confronti dell'ing. Aldo Mazzocco, per ogni singolo atto gestionale posto in essere fino alla data delle dimissioni (21 ottobre 2015) e per la complessiva attività svolta in qualità di Amministratore Delegato, quale riflessa nei relativi bilanci di esercizio, confermando l'Assemblea di essere pienamente informata al riguardo e precisando che, ai fini della presente rinuncia, si intenderà in ogni caso compreso nei bilanci di esercizio ogni atto gestionale che abbia concorso alla formazione del risultato di esercizio (senza che assumano alcun rilievo i criteri contabili sottesi alla iscrizione a bilancio);
- di prendere atto, per quanto occorrer possa, che la rinuncia di cui ai precedenti punti produce altresì gli effetti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2393-*bis* del Codice Civile."

Roma, 9 novembre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(prof. Enrico Laghi)