

## Relazione Illustrativa degli Amministratori

da sottoporre all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio convocata per il giorno 12 maggio 2017

## **ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

E' convocata presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria), via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 12 maggio 2017, alle ore 16,30, in unica convocazione con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio e determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso

## **Relazione del Consiglio di Amministrazione**

*Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio e determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso*

\* \* \*

### **Signori Azionisti,**

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 scade il mandato al rappresentante comune degli azionisti di risparmio.

Siete, pertanto, invitati ad assumere le relative deliberazioni in merito:

- alla nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio;
- alla durata della carica che non può essere superiore a tre esercizi;
- alla determinazione del compenso al rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Si ricorda che il compenso riconosciuto per il precedente mandato deliberato dall'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio del 9 maggio 2014 era pari ad euro 4.000 lordi annui, oltre al rimborso spese.

Casale Monferrato, 30 marzo 2017

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Buzzi