

**RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE AGLI AZIONISTI DI CATEGORIA SPECIALE SULLE
MATERIE POSTE AL PRIMO E AL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE CONVOCATA
PER IL GIORNO 27 APRILE 2023**

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea speciale – ai sensi dell'art. 146 co. 1 lettera c) e lettera a) – del D.Lgs. N. 58/1998 per deliberare sul rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessati, nonché per deliberare sulla nomina del Vostro Rappresentante Comune, sulla determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso, in conformità alle applicabili disposizioni di Legge e di Statuto.

- **Punto 1 all'ordine del giorno – Rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale.**

In occasione del conferimento del mandato al Vostro Rappresentante Comune, si rammenta che l'Assemblea speciale del 7 novembre 2008 deliberò in conformità a quanto previsto dell'art. 147 del D.lgs. N. 58/1998, la costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni degli Azionisti di categoria speciale, per un ammontare pari ad Euro 10.000.

A tale proposito, è stato depositato il rendiconto da parte del Rappresentante unitamente ad una breve relazione e quindi sarà posta in votazione la richiesta di approvazione dello stesso.

Si riporta di seguito la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno:

“Signori Azionisti di categoria Speciale,

Vi proponiamo di:

- *approvare il rendiconto ex art. 146 co. 1 lett. c del D.Lgs. n° 58/1998 del Rappresentante Comune per il triennio 2020-2022”*
- **Punto 2 all'ordine del giorno – Nomina del Rappresentante Comune dei titolari delle azioni di categoria speciale. Determinazione della durata dell'incarico. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune.**

Si ricorda che in data 29 aprile 2020, l'Assemblea degli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale ha nominato quale Rappresentante Comune dei titolari delle azioni di categoria

speciale, il Dott. Marco Pedretti, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 con un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00.

Pertanto, il mandato del Dott. Marco Pedretti scadrà in coincidenza con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 che si terrà il 27 aprile 2023.

Si rammenta che – ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, come richiamato dall'art. 147 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 – il Rappresentante Comune può essere scelto anche fra soggetti diversi dagli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale, incluse le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento e le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.

In considerazione della facoltà concessa dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione in legge (con modificazioni) del c.d. "Decreto Milleproroghe 2023" (decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198) che ha esteso sino al 31 luglio 2023 la possibilità di valersi delle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 n., convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successivamente modificato e prorogato fino al 31 luglio 2022, l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, secondo le modalità *infra* indicate, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Si riporta di seguito la proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno:

"Signori Azionisti di categoria Speciale,

Vi proponiamo di:

- *Nominare quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Categoria Speciale il Dott. Marco Pedretti;*
- *Determinare in tre esercizi e, pertanto, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024 la durata del mandato del Rappresentante Comune"*
- *Determinare il compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Categoria Speciale in Euro 10.000,00 lordi annui, lasciandolo pertanto invariato rispetto al mandato precedente."*

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, all'assemblea degli Azionisti di categoria speciale si applicano le disposizioni relative alle assemblee speciali, secondo quanto disposto dall'art. 2376 del codice civile.

Parma, 28 marzo 2023



Il Rappresentante Comune

Dott. Marco Pedretti