



## **RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO ARGOMENTO DI PARTE ORDINARIA**

### **Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010 scade il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria dell'11 giugno 2008.

Si segnala che, secondo quanto disposto dall'articolo 14.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, essendo rimesso all'Assemblea di determinarne il numero entro tali limiti. Ad essi può aggiungersi un Amministratore senza diritto di voto, la cui eventuale nomina è riservata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (attualmente Ministro dello Sviluppo Economico), ai sensi dell'articolo 6.2, lett. d) dello Statuto sociale ed in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni. Si segnala peraltro che tale potere di nomina non risulta essere stato finora esercitato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno (così come riguardo ai successivi argomenti di parte ordinaria connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione ed alla determinazione dei relativi compensi) ed invita pertanto l'Assemblea a determinare, entro i limiti statutariamente previsti – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.