



**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SNIA S.P.A.**

**06 LUGLIO 2006**

**07 LUGLIO 2006**

SNIA S.p.A.

*Sede sociale: Milano – Via Borgonuovo, 14 Capitale sociale Euro 95.115.333,75  
Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A.: n. 00736220153*

***Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento adottato con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5.11.1998.***

## ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

### Consiglio di Amministrazione

Presidente

**Umberto Rosa (1)**

Amministratore Delegato

**Andrea Mattiussi (1) (2) €**

Amministratori

**Giancarlo Berti ^**

**Carlo Callieri € ^**

**Enrico Scio**

**Renato Ugo ^**

€ Membro del Comitato Politiche Retributive.

▲ Membro del Comitato per il Controllo Interno.

(1) Il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno per statuto la legale rappresentanza.

(2) All'Amministratore Delegato sono stati conferiti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 13 febbraio 2006 tutti i poteri per la gestione ordinaria.

### Collegio Sindacale

Presidente

**Luigi Martino**

Sindaci effettivi

**Marco Spadacini**

**Raoul Francesco Vitulo**

**Società di Revisione**

**KPMG S.p.A.**

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 3 DM  
N. 437/98**

Signori Azionisti,

con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte ordinaria, n. 128 del 5 giugno 2006 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 5 giugno 2006 siete stati convocati in Assemblea per il giorno 6 luglio 2006, alle ore 10.00, in Milano – Via Borromei n. 5 – presso Meliorbanca S.p.A., in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 7 luglio 2006, alle ore 10.00, in Milano - Via Borromei n. 5 – presso Meliorbanca S.p.A., in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione del Piano Industriale del Gruppo Snia 2006-2010.
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere relative.
3. Eventuale nomina di Amministratori. Delibere relative.

In conformità a quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento adottato con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5.11.1998 si illustrano i singoli punti all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

**1. *Presentazione del Piano Industriale del Gruppo Snia 2006-2010.***

In merito all'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno, pur non essendo oggetto di delibera, si rinvia al documento allegato

Con riferimento ai successivi punti 2 e 3 all'ordine del giorno, in funzione delle nuove norme che regolano la nomina degli amministratori prima della votazione, sarà cura del Presidente fornire agli Azionisti la procedura da seguire per le votazioni: palese per la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con voto segreto per la eventuale nomina di Amministratori.

Si ricorda che non è istituito un apposito Comitato di Amministratori per le proposte di nomina e, pertanto, le eventuali deliberazioni relative, saranno assunte sulla base di proposte pervenute prima dell'assemblea o, anche, durante lo svolgimento della stessa.

La composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione è riportata a pagina 3 della presente relazione.

**2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.  
Delibere relative.**

Signori Azionisti,

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, Vi informiamo che:

- Maurizio Dallochio ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore a far data dal 2 maggio 2006.
- Il giorno 10 maggio 2006 sono pervenute le dimissioni di Leonardo Bossini e Tiberio Lonati dalla carica di Amministratori a far data dal 5 maggio 2006.
- A far data dal termine dell'odierna Assemblea Umberto Rosa rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è quindi chiamata a:

determinare il numero dei componenti del Consiglio tra il minimo di 5 (cinque) ed il massimo di 15 (quindici) stabiliti dall'articolo 11 dello statuto sociale.

Vi informiamo inoltre che Vi verrà proposta la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali 9 a 5 Amministratori e la conseguente riduzione dell'importo annuo complessivo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso.

**Proposta di delibera**

L'Assemblea ordinaria di Snia S.p.A.:

- preso atto di quanto sopra descritto;
- preso atto delle dimissioni rassegnate dagli amministratori Signori Leonardo Bossini, Maurizio Dallochio, Tiberio Lonati e Umberto Rosa, quest'ultimo dal termine della presente assemblea;
- vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 26 aprile 2004 che ha determinato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società e, in tre esercizi la durata del relativo mandato e pertanto sino all'assemblea

che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31.12.2007;

- vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 26 aprile 2005 che ha determinato in Euro 190.000,00 l'importo annuo complessivo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso;
- visto l'art. 10 dello statuto sociale che prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri;

### ***delibera***

- di ridurre da 9 a 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di ridurre da Euro 190.000,00 ad Euro 134.000,00 l'importo annuo complessivo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso oltre al rimborso delle spese che ciascun componente dovesse affrontare nell'espletamento del relativo incarico.

### **3. Eventuale nomina di Amministratori. Delibere relative.**

Qualora al precedente punto all'ordine del giorno non fosse approvata la proposta del Consiglio di procedere alla riduzione del numero dei suoi componenti, Vi invitiamo ad adottare le più opportune delibere in merito alle nuove nomine.

### **Proposta di delibera**

L'Assemblea degli Azionisti SNIA S.p.A.

- tenuto conto che l'odierna Assemblea ha determinato in \_\_\_\_\_ il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società

### ***delibera***

- di confermare/ridurre/aumentare in \_\_\_\_ il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

- di nominare quali amministratori della Società i Signori:

---

i quali scadranno insieme agli altri amministratori attualmente in carica e quindi con l'assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2007.

\*\*\*\*\*

Milano, 21 giugno 2006

per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Andrea Mattiussi