



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

**23 giugno 2008 I<sup>a</sup> convocazione**

**24 giugno 2008 II<sup>a</sup> convocazione**

**SNIA S.p.A.**

**Sede in Milano - Via Vittor Pisani 22**

**Capitale Euro 51.714.379,90=**

**Registro delle Imprese di Milano 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.**

## Consiglio di Amministrazione

*Presidente*

**Umberto Rosa**

*Amministratore Delegato*

**Andrea Mattiussi**

*Amministratori*

**Giorgio Barosco** <sup>σ</sup>

**Giancarlo Berti** <sup>□</sup>

**Giuseppe Guizzi** <sup>□σ</sup>

**Italo Pasquon** <sup>σ</sup>

**Renato Ugo** <sup>□σ</sup>

<sup>□</sup> Membro del Comitato Consultivo Politiche Retributive.

<sup>σ</sup> Membro del Comitato per il Controllo Interno

<sup>σ</sup> Amministratori indipendenti.

## Collegio Sindacale

*Presidente*

**Luigi Martino**

*Sindaci effettivi*

**Marco Spadacini**

**Raoul Francesco Vitulo**

## Società di Revisione

**KPMG S.p.A.**

## **Convocazione all'Assemblea**

*Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 23 giugno 2008, alle ore 10.30, in Milano – Via Vittor Pisani n. 22 – presso la sede della società, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 24 giugno 2008, alle ore 10.30, in Milano – Via Benigno Crespi, 17 – presso Sorin S.p.A., in seconda convocazione, per deliberare sul seguente*

### **Ordine del Giorno**

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2007, Relazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso. Deliberazioni relative.*
- 3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione del relativo compenso.*

*Avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 22 maggio 2008 e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.snia.it](http://www.snia.it)*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di SNIA S.p.A., in data 27 marzo 2008, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria le proposte menzionate all'ordine del giorno. Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporVi.

## **1. Bilancio al 31 dicembre 2007 e Relazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In merito al primo punto all'ordine del giorno si invita a prendere visione della relazione degli amministratori sulla gestione, del progetto di bilancio per l'anno 2007, approvati nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2008.

I citati documenti unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, Via Vittor Pisani n. 22, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.snia.it](http://www.snia.it) e presso Borsa Italiana S.p.A..

### **Proposta di delibera**

“Signori Azionisti,

Vi invitiamo a voler approvare il bilancio al 31 dicembre 2007 che chiude con una perdita di esercizio di Euro 13.330.650,18 (che nel bilancio figura arrotondata ad Euro 13.330.650) nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che Vi proponiamo di portare a nuovo”.

## **2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso. Deliberazioni relative.**

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 scade il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale la nomina degli Amministratori avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in

numero non superiore a quelli da eleggere, ciascuno dei quali abbinato a un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascun socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista (quota di partecipazione individuata con delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008).

Le liste, corredate della documentazione prescritta dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della prima adunanza assembleare, unitamente alla documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Le liste dovranno espressamente indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza determinati dalle disposizioni vigenti (Amministratori Indipendenti). In ciascuna lista deve essere espressamente contenuta la candidatura di almeno due Amministratori Indipendenti.

La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare soltanto una lista.

Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto una percentuale superiore all'1,25% - ovvero superiore alla metà della soglia minima stabilita dalla vigente disciplina - del capitale sociale sottoscritto al momento della votazione, fermo restando quanto previsto qui di seguito, rispetto alla selezione degli amministratori nelle liste che hanno superato la predetta soglia di sbarramento.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come preventivamente determinato dall'Assemblea, meno uno;
- b) risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- c) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, nemmeno indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (Azionisti di Riferimento), viene tratto un Amministratore, in persona del candidato elencato al primo posto della lista medesima.

Salvo quanto sopra previsto, in caso di parità di quoziente per l'ultimo Amministratore

da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora, così procedendo, non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori Indipendenti almeno pari al numero minimo richiesto dalla legge in relazione al numero complessivo di Amministratori, il o i candidato/i privo/i dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti, eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista presentata o votata dagli Azionisti di Riferimento, sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i secondo il rispettivo ordine progressivo, che risulti/risultino Amministratore/i Indipendente/i non eletto/i dalla lista medesima, o qualora, per qualsivoglia ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa ottenuto il maggior numero di voti. Qualora, per qualsivoglia ragione, detta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di Amministratori Indipendenti, l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di Amministratori Indipendenti.

In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via a seconda del numero di Amministratori da nominare. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che abbia espresso il minor numero di candidature; in caso di più liste che abbiano già espresso lo stesso numero di candidature, e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il potenziale candidato più anziano di età. In ogni caso, si applica la suddetta procedura per assicurare la nomina del numero complessivo minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dalla normativa vigente.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata; fermo restando l'obbligo di nominare Amministratori Indipendenti almeno nel numero complessivo minimo prescritto dalla normativa vigente.

In mancanza di liste, il Consiglio di amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. In ogni caso, l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di Amministratori Indipendenti almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa vigente.

Si ricorda, da ultimo, che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo determinato dall'Assemblea che potrà anche essere commisurato, in tutto o in parte, ai risultati dell'esercizio,

nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Le liste presentate saranno rese pubbliche nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

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,
- Nominare gli amministratori per un nuovo periodo di mandato,
- Fissare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.



### **3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione del relativo compenso.**

Con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 si conclude il mandato triennale dei sindaci attualmente in carica per scadenza del termine.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nei termini di legge e regolamentari, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto – ovvero rappresentanti la minore percentuale stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari<sup>1</sup> – e, al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta .

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, ovvero coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Possono essere eletti sindaci i candidati che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e debbono essere corredate dalla documentazione richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

---

<sup>1</sup> Si precisa che la quota di partecipazione individuata con delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008 è pari al 4,5%, fatta salva l'eventuale minor quota prevista dallo statuto.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due supplenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, non sia collegata con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato della Lista di Minoranza.

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Si rammenta, da ultimo, che ai sensi dell'art. 2402 del codice civile all'atto della nomina del Collegio Sindacale l'Assemblea provvede a determinare il compenso annuale spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo del relativo ufficio.

Le liste presentate saranno rese pubbliche nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'Assemblea dovrà pertanto provvedere a:

- Nominare tre Sindaci Effettivi e tre Sindaci Supplenti.
- Nominare il Presidente del Collegio Sindacale.
- Determinare il compenso per il presidente del Collegio Sindacale e per i due sindaci effettivi.

Milano, 6 giugno 2008

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Andrea Mattiussi