

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Elettra Investimenti spa mette a vostra disposizione, insieme con l'ulteriore documentazione, una relazione illustrativa inerente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in Milano, Via Borgonuovo 27, in un'unica convocazione per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 11.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;*
2. *Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di distribuzione agli azionisti di parte degli utili accantonati a riserve disponibili;*
4. *Rinnovo del Collegio Sindacale:*
 - 4.1 *Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;*
 - 4.2 *Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.*

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Elettra Investimenti spa al 31 dicembre 2015.

Il Bilancio di esercizio al 31.12.2015 evidenzia un'utile di euro 88.014,73. Rinviamo sul punto alla Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli azionisti.

- 2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 3. Proposta di distribuzione agli azionisti di parte degli utili accantonati a riserve disponibili**

Unificando la trattazione del secondo e terzo punto all'ordine del giorno, sottoponiamo pertanto alla vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio di euro 88.014,73 come segue:

- A riserva legale euro 4.400,74
- A riserva straordinaria euro 83.613,99.

Di attribuire inoltre agli Azionisti un dividendo, pari a euro 0,13 per azione, da attingere dalla riserva straordinaria.

Il dividendo avrà come data di stacco il 23/5/2016, il 24/4/2016 come data di legittimazione (record date) e come data di pagamento il 25/5/2016.

4 *Rinnovo del Collegio Sindacale:*

4.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;

4.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Signori Azionisti Vi ricordiamo che in base agli artt. 22 e 23 dello Statuto sociale la nomina del collegio sindacale avviene secondo le seguenti regole:

ART. 22 COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Art. 23 NOMINA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale a pena di decadenza almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (cioè entro il 22 aprile 2016) e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società. Il deposito delle liste potrà anche essere effettuato a mezzo pec all'indirizzo lettera.investimenti@legalmail.it, congiuntamente con le informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede al deposito.

Vi ricordiamo che il compenso dei componenti il Collegio sindacale in carica fino a oggi, determinato precedentemente alla quotazione all'AIM, era pari a euro 5.000 lordi annui per il Presidente e euro 3.500 lordi annui per i membri effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito al compenso dei componenti del nuovo Collegio Sindacale ed invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che saranno formulate dagli Azionisti.

Latina, 13/04/2016

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. F.M. Bombacci**