

**ELETTRA INVESTIMENTI S.P.A.**  
Codice Fiscale 02266490594 – Partita Iva 02266490594  
Latina (04100) - Via Duca del Mare n. 19  
Numero R.E.A. 158229  
Registro Imprese di Latina n. 02266490594  
Capitale sociale € 3.735.836,00 i.v.

**Relazione Illustrativa dell'Assemblea ordinaria dei soci di Elettra Investimenti S.p.A.**

Signori Azionisti, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in merito all'integrazione dell'organo di controllo e alla nomina del suo Presidente. In proposito si ricorda che, in data 15 dicembre 2016, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Arturo Purificato, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo di Elettra Investimenti S.p.A.

A norma di statuto, il Sindaco supplente dott. Federico Capatti è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo e il Sindaco Effettivo dott. Francesco Nasso ha assunto la presidenza del Collegio, e ciò sino alla data dell'Assemblea odierna chiamata a deliberare l'integrazione del Collegio sindacale. Alla luce di quanto precede occorre quindi che l'Assemblea ordinaria provveda alla nomina dei Sindaci necessari per l'integrazione dell'organo di controllo nonché alla nomina del Presidente del Collegio sindacale, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

Si rammenta che il Collegio sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2016 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. I Sindaci nominati dall'Assemblea odierna resteranno in carica sino alla scadenza dell'intero Collegio Sindacale.

Si precisa che, ai fini della nomina del nuovo sindaco effettivo, del nuovo sindaco supplente e del Presidente del Collegio Sindacale, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Collegio Sindacale. L'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e di statuto in merito alla ricostituzione dell'Organo di controllo e per la nomina del suo Presidente.

Si rammenta che le nuove nomine devono essere corredate dalla documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di legge per l'assunzione della carica e l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e della carica, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

\*\*\*

Latina, li 13 gennaio 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

---

Fabio Massimo Bombacci