



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria degli azionisti di 4AIM SICAF S.p.A.

5 febbraio 2018 – in prima convocazione

6 febbraio 2018 – in seconda convocazione

Milano, 15 gennaio 2018



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 4AIM SICAF S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA di 4AIM SICAF S.P.A. ("**4AIM**")

Signori Azionisti,

il Consiglio di amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria per il giorno 5 febbraio p.v. alle ore 10.30 presso la sede legale di 4AIM in Milano, Corso Venezia n. 16, Scala Camini, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 febbraio 2018, stesso luogo e ora, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

Ordine del giorno

- 1. Dimissioni del Sindaco supplente Dott. Dario Greco. Integrazione del Collegio Sindacale attraverso la nomina di un nuovo sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Revoca del sindaco effettivo Dott. Arturo Sanguinetti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 del codice civile. Integrazione del Collegio Sindacale attraverso la nomina di un nuovo componente effettivo del Collegio Sindacale, la cui efficacia sarà subordinata all'approvazione della revoca da parte del Tribunale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*o*o*o*



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di 4AIM ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

Vengono di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui all'ordine del giorno.

1. Dimissioni del Sindaco supplente Dott. Dario Greco. Integrazione del Collegio Sindacale attraverso la nomina di un nuovo sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, si rende noto che in data 19 dicembre 2017 sono pervenute a 4AIM le dimissioni del Dott. Dario Greco dalla carica di Sindaco supplente, con efficacia dalla medesima data.

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e dura in carica tre esercizi. L'Assemblea deve, pertanto, provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina del Sindaco supplente necessario per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Lo Statuto sociale prevede in particolare che *“Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato. In mancanza di liste, i sindaci sono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge”*.

Per maggiori informazioni si rinvia all'articolo 27 dello Statuto Sociale.

2. Revoca del sindaco effettivo Dott. Arturo Sanguinetti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 del codice civile. Integrazione del Collegio Sindacale attraverso la nomina di un nuovo componente effettivo del Collegio Sindacale, la cui efficacia sarà subordinata all'approvazione della revoca da parte del Tribunale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, si rende noto ai presenti che in data 14 dicembre 2017 è pervenuta all'attenzione di 4AIM una missiva inviata dal figlio del Dott. Arturo Sanguinetti, sindaco effettivo della SICAF, volta a rendere note le cattive condizioni di salute dello stesso, tali da impedire lo svolgimento della carica di sindaco.

Stante l'impossibilità da parte del Dott. Arturo Sanguinetti di svolgere attualmente il proprio ruolo di componente del collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato lo scorso 14 dicembre



2017 di convocare l'Assemblea allo scopo di procedere alla revoca del Dott. Arturo Sanguinetti quale sindaco effettivo di 4AIM.

Infatti, secondo l'opinione del Consiglio di Amministrazione di 4AIM, la grave malattia che ha colpito il Dott. Arturo Sanguinetti - tale da comportare un impedimento fisico a svolgere il ruolo affidatogli - integra una giusta causa di revoca del sindaco, così come richiesto dall'art. 2400 del codice civile.

Al riguardo, si precisa che nel caso in cui doveste ritenere sussistenti i giustificati motivi per procedere alla revoca del sindaco, tale revoca dovrà essere sottoposta al vaglio del Tribunale ai sensi dell'art. 2400, cod. civ., affinché questo la approvi.

Il provvedimento di approvazione della delibera di revoca ai sensi dell'art. 2400 cod. civ. è atto di volontaria giurisdizione costituente la fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell'effetto della revoca: la previsione normativa di cui all'art. 2400 cod. civ. stabilisce, da un lato, che possono essere revocati solo in presenza di giusta causa e, dall'altro, che la obiettiva ricorrenza di tale situazione deve essere in ogni caso verificata dal Tribunale - con la sommarietà propria dei giudizi camerali - perché la fattispecie della revoca venga a compimento.

L'Assemblea sarà, inoltre, tenuta a provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un nuovo Sindaco effettivo, la cui efficacia sarà pertanto subordinata all'ottenimento da parte di 4AIM del provvedimento di approvazione della delibera di revoca da parte del Tribunale.

Per quanto riguarda le modalità relative alla nomina del nuovo Sindaco effettivo si rinvia, anche in questo caso, a quanto disposto dall'articolo 27 dello Statuto Sociale.