



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

predisposta ai sensi
dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
per l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti
convocata per il giorno 28 settembre 2015 in unica convocazione

Porcari (LU), 05 agosto 2015

Il presente documento è disponibile presso la sede legale dell'Emittente (Porcari - Lucca, Via Luigi Boccherini, 39), sul sito internet dell'Emittente (www.snai.it), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. (“SNAI”, “Società” o “Emittente”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti che si terrà in data 28 settembre 2015 in unica convocazione.

Parte ordinaria

Punto 1 all’ordine del giorno, parte ordinaria

Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto posto all’ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati per deliberare in ordine alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Vi ricordiamo che, secondo quanto deliberato dall’Assemblea del 26 aprile 2013, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stato determinato in quattordici e la durata è stata stabilita in tre esercizi e, pertanto, fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2015.

Vi ricordiamo che a far data dal 9 luglio 2015 l’Avv. Stefania Rossini, eletta nell’ambito della lista di maggioranza dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

In data 9 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dello stesso azionista di maggioranza, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 c.c., con il consenso del Collegio Sindacale, il Dott. Gabriele Del Torchio che scade con l’odierna Assemblea.

In data 13 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Dott. Gabriele Del Torchio le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato, conferendogli le deleghe per la gestione della Società.

Il Dott. Gabriele Del Torchio, in base alle dichiarazioni rese dallo stesso Amministratore ed alla valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione, risulta in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale.

Vi informiamo, altresì, che a far data dal 12 luglio 2015 il Dott. Giorgio Sandi, eletto anch’egli nell’ambito della lista di maggioranza, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, rinunciando contestualmente alle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato ed alle deleghe conferitegli.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione ai sensi dell’art. 2386, 1° comma, del codice civile ma di sottoporre direttamente alla successiva Assemblea, in vista dell’imminenza della stessa, la deliberazione in merito alla nomina di un ulteriore Amministratore.

Si specifica infine che, comunque, le eventuali proposte di nomina dovranno essere corredate della documentazione prevista dall’art. 14 dello Statuto Sociale.

Le proposte di nomina, corredate dalla documentazione e da idonea attestazione che certifichi la legittimazione a proporre la candidatura, dovranno essere presentate presso la sede sociale oppure trasmesse a mezzo notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata snaispa@onpec.it, entro la data dell’Assemblea ovvero presentate nel corso della stessa.

Vi ricordiamo che per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto dallo Statuto Sociale per il solo caso di integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori nominati dalla presente Assemblea scadranno con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015 insieme con quelli in carica e, fino a tale data, riceveranno il medesimo compenso già deliberato dall'Assemblea dello scorso 26 aprile 2013 per i Consiglieri nominati.

Quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'odierna Assemblea la proposta di deliberare la nomina del Dott. Gabriele Del Torchio nella carica di Consigliere di Amministrazione, oltre alla nomina di un ulteriore Consigliere di Amministrazione in sostituzione del dimissionario Dott. Giorgio Sandi al fine di integrare il numero dei Consiglieri di Amministrazione della Società fissato in 14.

* * *

Parte straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno, parte straordinaria

Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 37.233.253,20, mediante emissione di massime n. 71.602.410 nuove azioni ordinarie SNAI S.p.A., da riservare in sottoscrizione ai soci di Cogemat S.p.A. e da liberarsi mediante il conferimento in natura di azioni ordinarie nel capitale della società Cogemat S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto posto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati per deliberare in merito ad un aumento del capitale sociale di SNAI, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 37.233.253,20, mediante emissione di massime n. 71.602.410 nuove azioni ordinarie della Società, da riservare in sottoscrizione ai soci di Cogemat S.p.A. e da liberarsi mediante il conferimento in natura del 100% delle azioni ordinarie da questi detenute nel capitale sociale di Cogemat S.p.A. medesima (l'“**Aumento di Capitale**”).

Per ulteriori informazioni in merito all'Aumento di Capitale si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile e dall'art. 70, quarto comma, del Regolamento Emittenti emanato da Consob con Delibera 11971/1999, che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento.

* * *

Porcari (LU), 05 agosto 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore delegato

Gabriele Del Torchio