

SNAITECH S.p.A.

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

predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

23 aprile 2018 – unica convocazione

SNAITECH S.p.A. – Piazza della Repubblica n. 32, 20124 Milano
C.F. 00754850154 – P.IVA 01729640464

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SNAITECH S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ARTICOLO 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di SNAITECH S.p.A. ("**SNAITECH**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in Milano, Piazzale dello Sport, 16 presso l'Ippodromo del Galoppo, in data 23 aprile 2018, alle ore 9,00, in unica convocazione, in merito alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAITECH al 31 dicembre 2017 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di SNAITECH S.p.A. al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti.*



1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAITECH al 31 dicembre 2017 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di SNAITECH S.p.A. al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti

In relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, siete stati convocati per deliberare sull'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, il cui Progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018.

Nei termini previsti dalla vigente normativa, la Relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, unitamente al Bilancio d'Esercizio, al Bilancio Consolidato, all'Attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.snaitech.it, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Negli stessi termini e con le stesse modalità saranno messe a disposizione del pubblico la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari e la Dichiarazione non finanziaria ex D. Lgs. 254/2016.

Si rinvia, pertanto, alle informazioni che saranno contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione comprendente, altresì, la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio d'Esercizio.

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, viene sottoposta alla Vostra attenzione la Relazione sulla Remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF") e 84-quater del Regolamento Emittenti, emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), nonché dell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate nella versione del Luglio 2015.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni.

La prima sezione della Relazione sulla Remunerazione illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione:

- (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
- (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate; e
- (iii) illustra, in conformità a quanto previsto dall'articolo 84 bis, comma 5, del Regolamento Emittenti le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'attuazione del piano di compensi approvato dall'Assemblea dei Soci in data 13 marzo 2017, denominato *Phantom Stock Option 2017-2019*.

Sono infine indicate nella Relazione sulla Remunerazione le eventuali partecipazioni detenute nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori dei soggetti richiamati, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

Ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del TUF, l'Assemblea degli Azionisti è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Nei termini previsti dalla normativa vigente, la Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.snaitech.it, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di Snaitech S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999,

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di esprimere parere favorevole sulla politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ciascuna illustrata nella prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione”

3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere dott. Angelo Giovannone, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 giugno 2017 ha provveduto a cooptare nella carica di Amministratore della Società il dott. Roberto Maestroni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile nonché dell'articolo 14 dello Statuto Sociale di SNAITECH, sino alla prossima Assemblea.

Nel medesimo contesto, il Consiglio di Amministrazione, in base alle dichiarazioni rese dallo stesso Amministratore ed alla valutazione effettuata dall'organo amministrativo, ha verificato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti statuari previsti per l'assunzione della carica del suddetto Consigliere in un concessionario di stato.

Sulla base delle medesime disposizioni normative e statutarie di cui sopra, l'Assemblea dei soci è ora chiamata a deliberare sulla conferma o sostituzione di detto amministratore cooptato, con votazione da assumersi con le modalità e maggioranze ordinarie e senza che trovi applicazione il sistema di voto di lista.

Vi rammentiamo altresì che l'Assemblea dei soci in data 9 giugno 2016 ha determinato in 14 il numero dei componenti l'organo amministrativo e la durata del predetto organo in tre esercizi sociali e quindi fino all'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. L'Amministratore nominato dalla presente Assemblea scadrà pertanto in pari data ricevendo il medesimo compenso già deliberato dalla sopra menzionata Assemblea del 9 giugno u.s.

Il Consiglio di Amministrazione, data anche la sussistenza dei predetti requisiti, Vi propone quindi di nominare il dott. Roberto Maestroni nella carica di Consigliere di Amministrazione, il cui *curriculum vitae* viene qui allegato, invitandoVi comunque a formulare eventuali ulteriori proposte.

A tal riguardo si rammenta che dette eventuali proposte di nomina dovranno essere corredate della documentazione prevista dall'articolo 14 dello Statuto Sociale.

Le proposte di nomina, corredate dalla predetta 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.

Tutto quanto premesso si invita l'Assemblea a nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di SNAITECH, che resterà in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018.

• • •

Allegato: curriculum vitae del dott. Roberto Maestroni

Milano, 21 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to dott.ssa Mara Anna Rita Caverni)

Mr. Roberto Maestroni

Mr. Maestroni is a Senior Principal of BI-Invest Services S.A., an advisory company for the investment subsidiaries of Investindustrial V L.P., which he joined in 1999.

Mr. Maestroni is or has been a board member of a number of consumer and industrial companies, including B&B Italia, Flos, Stroili Oro, Ducati, Perfume Holding, Gardaland, Aston Martin and Artsana.

Mr. Maestroni holds a M.Sc. in Business Administration specializing in financial institution management at Bocconi University in Milan, Italy.