

Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, determinazione del relativo compenso e autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 c.c.

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

Vi illustriamo sinteticamente le proposte degli Amministratori in tema di nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

A seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Danilo Coppola e del consigliere avv. Alfonso Ciccaglione, in data 21 marzo 2007, sono stati cooptati quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il prof. Tommaso Di Tanno e quale consigliere il dott. Paolo Mascagna, nominato Amministratore Delegato.

Successivamente alla cooptazione del prof. Di Tanno e del dott. Mascagna, il consigliere sig. Pietro D'Agui in data 27 marzo 2007 e il consigliere dott. Massimo Segre in data 14 maggio 2007 hanno rassegnato le proprie dimissioni.

I consiglieri di nomina assembleare rimasti in carica sono dunque il dott. Giuseppe Gatto e l'avv. Giampiero Tasco.

Ai sensi di legge e di statuto è stato necessario convocare l'Assemblea degli Azionisti, al fine di dotare la società di un Consiglio di Amministrazione pienamente operativo.

L'articolo 11 dello Statuto Sociale dispone che:

- la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 a 11 componenti, secondo determinazione dell'assemblea;
- la nomina, la cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli amministratori siano regolate a norma di legge;
- venendo a cessare la maggioranza dei componenti di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Con le dimissioni del dott. Segre l'intero Consiglio si intende cessato a far tempo dall'Assemblea degli Azionisti convocata per il 19 giugno 2007, Vi invitiamo, pertanto, a nominare un nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica, nonché a stabilire i relativi emolumenti. Vi chiediamo inoltre, come per il passato, di concedere agli amministratori l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 c.c. e quindi la possibilità di assumere cariche in società che svolgono attività nel settore immobiliare, come la Vostra Società.

Torino, 15 maggio 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Tommaso Di Tanno)

A handwritten signature in black ink, consisting of two distinct parts. The first part is a stylized, cursive 'T' followed by a dot, resembling 'Di'. The second part is a more complex, flowing cursive signature, likely 'Tanno', with a long horizontal stroke extending to the right.