



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CLABO SPA

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58.

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sulla rivista "Italia Oggi" del 13 Aprile 2017 e sul sito Internet di Clabo S.p.A. (la "Società" o "Clabo") in pari data, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2017, in un'unica convocazione, presso la sede sociale in Jesi, Viale dell'Industria 15, alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Esame e approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016.
2. Nomina del consiglio di amministrazione per scadenza naturale del mandato, previa determinazione del numero di componenti e fissazione del relativo compenso, , delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del collegio sindacale per scadenza naturale del mandato e determinazione del relativo compenso, delibere inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale.

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno:

1. **“Esame e approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016.”**

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 31 Marzo 2017 del progetto di bilancio al 31 Dicembre 2016 di Clabo S.p.A., corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, poi successivamente integrati ed accompagnati dalla Relazione della Società di Revisione e dalla Relazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea degli Azionisti convocata per il 28 Aprile 2017, ai sensi dell'art.2364, comma 1, punto 1, del Codice Civile, è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio 2016.

Si rinvia, pertanto, alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea; sin d'ora, tuttavia, il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 evidenzia un patrimonio netto di Euro 16.919 migliaia, una posizione finanziaria netta di Euro 17.068 migliaia ed un risultato netto di periodo positivo per Euro 851 migliaia.

In tale occasione viene inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio consolidato Clabo S.p.A., relativo all'esercizio 2016, già approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2017.

Ritornando a valutare le risultanze del bilancio d'esercizio della Clabo Spa, si evidenzia che nella Nota Integrativa è contenuta la proposta degli amministratori di destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 851.285, e quindi

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A., esaminato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,

delibera

1. *di approvare il bilancio dell'esercizio 2016 di Clabo S.p.A., accompagnato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
2. *di destinare l'utile d'esercizio di Euro 851.285:*
 - *per euro 42.565 alla Riserva Legale*
 - *per euro 38.743 alla Riserva utili su cambi (ex art.2426, comma 8 bis C.C.);*
 - *per euro 276.570 agli azionisti mediante la distribuzione di un dividendo pari ad € 0,035 per azione;*
 - *per la differenza, pari ad euro 493.407, alla Riserva Straordinaria.*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed Amministratore Delegato, Dott. Bocchini Pierluigi, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

* * *

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno:

2. **“Nomina del Consiglio di Amministrazione per scadenza naturale del mandato previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso, delibere inerenti e conseguenti”.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2016 viene a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione con delibera adottata dall'Assemblea in data 16 ottobre 2014. Si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Al riguardo, si segnala che a norma dell'art.16 dello statuto sociale vigente *“La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non*

superiore a 7 (sette), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.”

Inoltre le regole previste per *“la nomina e la sostituzione degli amministratori”* sono riportate all'art.18 dello Statuto vigente al quale si rinvia.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società in Jesi, Viale dell'Industria, n.15 entro il giorno 18 aprile 2017 unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto.

* * *

Con riguardo alla determinazione del numero dei consiglieri e del periodo di durata della carica, tenuto conto di quanto sopra esposto, si propone che il Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 5 membri e che gli stessi rimangano in carica per 3 esercizi con decorrenza dalla relativa accettazione, ritenendo la durata triennale del mandato per il Consiglio di Amministrazione adeguata in relazione alla necessità di programmazione pluriennale delle politiche della società.

Tale numero, nel rispetto dei limiti statuari, è ritenuto adeguato alla necessità di attribuzione di deleghe specifiche e delle eventuali sostituzioni di comitati interni che il nuovo Consiglio di Amministrazione vorrà istituire, garantendo, inoltre, una gestione efficiente ed efficace del funzionamento dell'organo amministrativo e sufficiente a prevedere in seno al Consiglio adeguate figure professionali.

Si ritiene, infatti, che il numero di 5 amministratori sia adeguato a garantire un corretto equilibrio tra amministratori esecutivi, intendendosi per tali quelli muniti di poteri di rappresentanza e deleghe di gestione, e amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza, necessari per la composizione ed il funzionamento dei comitati interni.

* * *

Siete infine chiamati a determinare il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale *“Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva. Come compenso per gli amministratori esecutivi potrà essere previsto una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del collegio sindacale.”*

In merito, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli amministratori.

* * *

Si invitano pertanto i Signori Azionisti a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione e a determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e in 3 esercizi la durata del mandato degli Amministratori nominati dall'Assemblea, che rimarrebbero pertanto in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2019.

Si invitano altresì i Signori Azionisti a determinare il compenso spettante agli amministratori.

* * *

Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno:

3. “Nomina del collegio sindacale per scadenza naturale del mandato e determinazione del relativo compenso , delibere inerenti e conseguenti”.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2016 viene a scadere il mandato conferito al Collegio Sindacale con delibera adottata dall'Assemblea in data 16 ottobre 2014. Si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si segnala che a norma dell'art. 22 e 23 dello statuto sociale vigente “Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile. La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.”

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi degli art. 23 dello Statuto Sociale, ai quali si rinvia.

Si rammenta che, ai sensi degli art. 23 dello Statuto Sociale hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società in Jesi, Viale dell'Industria, n.15 entro il giorno 18 aprile 2017 unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i

singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto.

* * *

Vi ricordiamo infine che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare anche sul compenso dei componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'art.2402 codice civile il quale prevede che la retribuzione dei componenti dell'organo di controllo sia determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2019.

In merito, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

* * *

Si invitano pertanto i Signori Azionisti a presentare le candidature alla carica di Sindaco, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per la nomina del Collegio Sindacale e del Presidente nel rispetto delle disposizioni statutarie e a determinare il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

* * *

Relazione illustrativa degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno:

4. "Conferimento dell'incarico di revisione legale."

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2016 l'incarico conferito alla società di revisione BDO Italia Spa è giunto a naturale scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione vi ha, quindi, convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito all'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019 ad una Società di Revisione, valutando, eventualmente, la determinazione del relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale compenso, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 nr. 39.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti a procedere con la votazione per la nomina del Revisore legale.

* * *

La presente Relazione resterà depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia; sarà altresì disponibile sul sito Internet www.clabo.it nella sezione Investor Relations.

Jesi, li 13 aprile 2017

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Dott. Pierluigi Bocchini

