

# RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

## Unico Punto all'ordine del giorno

### **Sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione**

Signori Associati,

in data 24 ottobre 2013 il signor Battista Botti, nominato Consigliere del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme nell'Assemblea del 18 maggio 2011, ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dal Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso, cessando quindi dalla carica.

Si rende pertanto necessario procedere da parte dell'Assemblea, alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato, secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 dello Statuto vigente, che vengono qui di seguito riportate:

#### art. 16, comma 2

"L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:

- ✓ *...omissis...*;
- ✓ sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione che rappresentano gli Associati;
- ✓ *...omissis... ."*

#### art. 18, commi 1-6

"Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 10 membri. La composizione del Consiglio di Amministrazione è caratterizzata dal criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti della Banca e degli Associati.

I Consiglieri rappresentanti la Banca sono direttamente nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca. Quelli rappresentanti gli Associati sono nominati dall'Assemblea degli Associati con metodo elettivo.

Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di tre mandati

consecutivi.

Qualora nel corso del mandato uno o più amministratori in rappresentanza degli Associati dovesse/ero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo subentra colui o coloro che ha/hanno raccolto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo eletto.

Qualora non sia praticabile detta procedura di sostituzione dovrà essere convocata l'Assemblea per procedere ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti."

Considerato che nell'ultima Assemblea che ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali, tenutasi il 18 maggio 2011, nessun potenziale candidato ha ottenuto preferenze dopo l'ultimo eletto, è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Consigliere, che resterà in carica, al pari degli altri Consiglieri, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013.

In relazione a quanto esposto, i Signori Associati sono invitati a formulare le proprie proposte in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 7 novembre 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Rossi', written over the printed name 'Il Presidente'.