GRUPPO24ORE

# RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI PUNTI 2 E 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 14 APRILE 2010

*(redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 437 del 5 novembre 1998)*

**Punto 2 all'ordine del giorno - Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2011-2012 e determinazione della relativa remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 viene a scadere, per decorso triennio, il mandato del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – la nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, e pertanto fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 secondo le modalità di cui all'art. 22 dello statuto sociale che prevede un meccanismo di voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un consigliere possa essere eletto dalla minoranza. Vi invitiamo altresì a provvedere alla nomina del Presidente e a determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Ricordiamo, inoltre che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, gli Amministratori durano in carica tre esercizi – o per il minor tempo eventualmente stabilito dall'Assemblea in sede di nomina degli stessi – e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, all'elezione degli amministratori si procede come segue: (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di amministrazione, meno uno; (ii) il componente mancante è tratto dalla lista che ottenga il successivo maggior numero di voti, sempre che tale numero sia almeno pari alla metà della frazione di capitale minima richiesta per la presentazione della lista dei candidati.

In caso di parità, si procede ad una votazione di ballottaggio; se la parità riguarda le liste di minoranza, l'Assemblea delibera con l'astensione dell'azionista, o degli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, che dispongano della maggioranza, anche relativa, delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o degli

azionisti parti di un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto azioni che attribuiscano la maggioranza, anche relativa, dei diritti di voto nella stessa Assemblea.

Non è eleggibile e, se eletto, decade dalla carica, il candidato espresso da una lista presentata da soci collegati, ai sensi della disciplina vigente, ai soci che hanno presentato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, e risulta eletto il candidato della lista successiva, sempre che abbia ottenuto voti almeno pari alla metà della frazione di capitale minima richiesta per la presentazione della lista dei candidati. Se un socio collegato con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti esprime il proprio voto a favore di una lista di minoranza, l'esistenza del collegamento rileva se il voto così espresso è stato determinante per l'elezione del Consigliere di Amministrazione.

Qualora sia regolarmente presentata una sola lista, o una sola lista ottenga la percentuale minima di voti prevista, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da essa.

Se non è presentata nessuna lista l'assemblea procede votando i candidati a maggioranza relativa dei votanti.

**Punto 3 all'ordine del giorno - Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi per i componenti effettivi del Collegio; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 viene inoltre a scadere, per decorso triennio, anche il mandato conferito al Collegio Sindacale de Il Sole 24 ORE.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 (e cioè fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012) previa determinazione del compenso spettante al Collegio medesimo.

Ricordiamo, a tale riguardo, che lo Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti.

Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto sociale, all'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; (ii)

GRUPPO24ORE

dalla lista che è risultata seconda per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo, che avrà funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. In caso di parità, si procede ad una votazione di ballottaggio; se la parità riguarda le liste di minoranza, l'Assemblea delibera con l'astensione dell'azionista, o degli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, che dispongano della maggioranza, anche relativa, delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o degli azionisti parti di un patto parasociale avente ad oggetto azioni che attribuiscano la maggioranza, anche relativa, dei diritti di voto nella stessa assemblea.

Non è eleggibile e, se eletto, decade dalla carica, il candidato espresso da una lista presentata da soci collegati, ai sensi della disciplina vigente, con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti, e risulta eletto il candidato della lista successiva. Se un socio collegato con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti esprime il proprio voto a favore di una lista di minoranza, l'esistenza del collegamento rileva se il voto così espresso è stato determinante per l'elezione del Sindaco.

Qualora venga regolarmente presentata una sola lista, tutti i componenti del Collegio Sindacale sono tratti da essa e la presidenza spetta al primo candidato della lista.

Nel caso che non siano presentate liste, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando a maggioranza relativa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cav. Lav. Dott. Giancarlo Cerutti