

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 ter TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2016**2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione: delibere inerenti.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra attenzione la nomina di un Consigliere di Amministrazione per l'integrazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. In proposito si ricorda che in data 4 febbraio 2016, a seguito della cessazione della carica del Consigliere Piero Manzoni, il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. ha provveduto a nominare per cooptazione il Consigliere Toni Volpe al quale è stato contestualmente conferito la carica di Amministratore Delegato e l'incarico di Direttore Generale della Società con decorrenza dal 22 febbraio 2016.

Toni Volpe, laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria Gestionale nel 1997, ha conseguito l'MBA alla Columbia University School of Business di New York nel 2002. Vanta esperienze nel campo della consulenza presso Bain & Company a Milano, ma è nel settore energetico che realizza la sua più significativa crescita professionale entrando nel 2004 nel *Corporate Strategy Department* del Gruppo Enel. L'assunzione crescente di responsabilità all'interno del Gruppo lo porta ad assumere nel 2005 la carica di CEO e presidente di Enel Green Power North America, successivamente, nel 2011, la carica di *HR Planning and Development* del Gruppo Enel e in seguito, nel 2014, la carica di *Country Manager* e *CEO* di Enel Romania.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporre agli Azionisti di confermare la nomina ad Amministratore dell'Ing. Toni Volpe sino alla scadenza del mandato degli attuali amministratori in carica, ovvero sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

L'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

"L'Assemblea Ordinaria di Falck Renewables S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- (i) *di nominare quale amministratore ai sensi dell'art. 2386 codice civile l'Ing. Toni Volpe, nato a Salerno (SA) il 3 maggio 1972, c.f. VLPTNO72E03H703N domiciliato per la carica presso la sede sociale, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato degli attuali amministratori in carica, ovvero sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016"*

Milano, 29 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Enrico Falck