

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA AL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 6, 7 MAGGIO 2011

PARTE ORDINARIA

4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 e determinazione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 si conclude per scadenza del termine il mandato dei sindaci attualmente in carica, nominati in data 29 aprile 2008. L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013.

Al riguardo, si rammenta che la nomina del nuovo collegio sindacale avverrà mediante voto di lista, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, al quale si rinvia, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, di seguito integralmente riportato, e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 24 Collegio Sindacale

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge e di regolamento.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, risulteranno eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente rispettivamente i candidati anziani per età.

I soci che intendono presentare una lista di candidati devono essere titolari al momento della presentazione della stessa di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società quotate in borsa, aventi capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività aventi stretta attinenza a quelle esercitate nei medesimi settori dalla Società, direttamente o tramite società controllate.

Milano, 25 marzo 2011

FALCK RENEWABLES S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Piero Manzoni
Consigliere Delegato