

“Relazione degli Amministratori sulle materie poste al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria di Boero Bartolomeo S.p.A. del 29 aprile 2015”.

Signori Azionisti,

al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea Ordinaria reca: **“Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; deliberazioni relative”.**

Si rammenta che il mandato del Consiglio di Amministrazione viene a scadere con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014; siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Consiglio, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e il suo Presidente per il prossimo triennio di carica, esercizi 2015/2016/2017.

Il Consiglio si rimette alla decisione dell'Assemblea, rammentando che è possibile presentare liste per la nomina dei candidati nei modi e termini indicati dalla normativa vigente e in Statuto, richiamati anche nell'avviso di convocazione dell'assemblea stessa.

Genova, 19 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Andreina Boero