

“Relazione degli Amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria di Boero Bartolomeo S.p.A. del 28 aprile 2016”.

Signori Azionisti,

al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea Ordinaria reca: **“Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del compenso per l’intera durata del periodo di carica, esercizi 2016 2017 2018.”**

Si rammenta che il mandato del Collegio Sindacale viene a scadere con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015; siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Collegio, il suo Presidente e il relativo compenso per il prossimo triennio di carica, esercizi 2016 2017 2018. 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, 16 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Andreina Boero