

Punto 2 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2009, 2010 e 2011, previa determinazione del numero dei suoi componenti; fissazione dell'indennità annuale fissa di cui all'art. 21 (Compenso) dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea degli Azionisti alla quale sarà sottoposta la proposta di approvare il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2008, verrà a scadere, come per il Collegio Sindacale, il mandato attribuito agli Amministratori dall'Assemblea del 19 maggio 2006 per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006, 2007 e 2008.

Siete pertanto chiamati a determinare il numero degli Amministratori - che l'art. 17 dello Statuto Sociale stabilisce in un numero minimo di nove e massimo di dodici - e quindi a provvedere alla loro nomina per gli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2009, 2010 e 2011.

Vorrete anche fissare la loro indennità annuale fissa ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

La procedura per la nomina del Consiglio di Amministrazione è riportata nell'art. 17 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti) dello Statuto Sociale nonché nel testo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti del 28/29 aprile 2009.

Firenze, 25 marzo 2009

Il Consiglio di Amministrazione