

## 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