

RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BORGOSESIA SPA IN LIQUIDAZIONE
PREDISPOSTA DAL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI
AI SENSI DELL'ART. 125 TER COMMA 1 D.LGS. 58/98 ("TUF")

Signori Azionisti,

mediante avviso pubblicato su "Il Giornale" in data 12 luglio 2016 è stata convocata, in seduta ordinaria, l'Assemblea degli azionisti di Borgosesia S.p.A. in liquidazione (la "**Società**") in Prato, Via dei Fossi 14/c, per il giorno 6 settembre 2016, in unica convocazione, alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un nuovo Collegio dei Liquidatori, determinazione del numero dei componenti, attribuzione dei poteri e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Tanto premesso, si sottopongono le seguenti considerazioni sui singoli punti all'ordine del giorno:

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi compensi

Si dà atto dell'intervenuta cessazione dell'incarico del Collegio Sindacale con l'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2015, per cui l'assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in ordine al rinnovo dello stesso, stabilendo al contempo i compensi spettanti ai soggetti nominati.

Si rammenta peraltro come la nomina dei componenti del Collegio Sindacale vada effettuata sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5 (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra:

- i. informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta);
- ii. una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti; e

- iii. un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

2. Nomina di un nuovo Collegio dei Liquidatori, determinazione del numero dei componenti, attribuzione dei poteri e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti

Si da atto che, a seguito dell'accordo stipulato in data 14 giugno 2016 tra CDR Replay Srl ed alcuni membri della Famiglia Bini, i Liquidatori Sigg.ri Pier Ettore Olivetti Rason, Giancarlo Cecchi, Nicola Rossi e Rossella Tegliai hanno manifestato la propria volontà di rimettere il mandato loro conferito, in data 30 novembre 2015, nelle mani degli azionisti in occasione dell'Assemblea del 6 settembre 2016. In relazione a quanto sopra il Collegio dei Liquidatori propone quindi all'assemblea degli azionisti di deliberare in ordine al rinnovo dell'organo stesso, stabilendo al contempo la determinazione del numero dei componenti, l'attribuzione dei poteri e la determinazione dei relativi compensi spettanti ai soggetti nominati.

Si propone inoltre di espressamente esonerare Amministratori, Sindaci e Liquidatori da qualsiasi responsabilità comunque connessa, anche indirettamente, agli incarichi svolti nel corso del loro mandato tenendo al contempo indenni i singoli componenti da ogni pretesa a qualsivoglia titolo da chiunque avanzata nei loro confronti, sollevandoli altresì da ogni onere e spesa inerente e confermando sin da ora il loro operato.

Prato, 11 Luglio 2016

Borgosesia S.p.A. in liquidazione

Il Presidente del Collegio dei Liquidatori

Pier Ettore Olivetti Rason

IN ORIGINALE FIRMATO