

Servizi Italia S.p.A.

Sede legale: Via S. Pietro, 59/b

43019 Castellina di Soragna (PR)

Capitale sociale: Euro 31.809.451 i.v.

Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Parma 08531760158, Partita Iva 02144660343

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**20 Aprile 2017 - Prima Convocazione**

ed occorrendo

21 Aprile 2017 – Seconda Convocazione

Relazione Illustrativa degli Amministratori

Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs n. 58/1998 smi
e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2017
sul punto 4) all'ordine del giorno:

4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2017–2018-2019; determinazione dei relativi compensi;

4.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;

4.2 Nomina del Presidente;

4.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter comma 1 del D. Lgs n. 58/1998 (di seguito "TUF"), per illustrare agli Azionisti di Servizi Italia S.p.A. gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il **20 Aprile 2017** presso la sede sociale, Via San Pietro 59/b, 43019, Castellina di Soragna (PR), alle ore 10,30, nonché occorrendo in seconda convocazione il 21 aprile 2017, stessi luogo ed ora.

Con riferimento al 4° punto posto all'ordine del giorno:

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2017–2018-2019; determinazione dei relativi compensi;

4.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;

4.2 Nomina del Presidente;

4.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.

Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016, viene a scadere il mandato triennale degli attuali Sindaci della Società, Elefanti Marco (Presidente del Collegio) appartenente alla lista di minoranza, Fellegara Anna Maria (Sindaco Effettivo), Spollero Andrea (Sindaco Effettivo) e Bosoni Ernestina (Sindaco Supplente) tutti appartenenti alla lista di maggioranza nonché Keller Lorenzo (Sindaco Supplente) appartenente alla lista di minoranza.

Siete pertanto invitati a deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1 punto 2) in merito alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2017-2018-2019, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, secondo le modalità previste dall'art. 20 dello Statuto sociale, previa determinazione del relativo compenso annuale.

Al momento della nomina, e per tutta la durata dell'incarico, i Sindaci devono possedere, a pena di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente nonché, per quanto attiene il requisito di indipendenza, anche degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina. In particolare, per quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della società, quelli indicati all'art. 2 dello Statuto sociale.

Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dalla carica, coloro che incorrono in una causa di ineleggibilità prevista dall'art. 148 comma 3 TUF. Non possono altresì, assumere la carica di sindaco coloro che versano in una situazione tale per cui non siano rispettati i limiti al cumulo degli incarichi sanciti dalle disposizioni di cui agli artt. 148-bis TUF e 144-terdecies Regolamento Emittenti. In particolare, ai sensi dell'art. 20.2 dello Statuto sociale, non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che ricoprono già la carica di componenti dell'organo di controllo in cinque società emittenti.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Il Collegio Sindacale, che è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, rieleggibili, è nominato ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale e la sua composizione deve essere conforme ai criteri indicati dalle disposizioni riguardanti l'equilibrio tra i generi.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna sezione deve contenere almeno un candidato di genere maschile ed almeno un candidato di genere femminile; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le liste che presentino un numero di candidati inferiori a tre.

Come previsto dalla Delibera Consob n. 19854 del 25 gennaio 2017, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, fissato nel 30 marzo 2016.

Ogni azionista, ed i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 TUF, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 TUF, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, possono presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta si-servizitalia@postacert.cedacri.it, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, **ossia entro il giorno 26 marzo 2017**. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, quindi entro il 30 marzo 2017.

Nel caso in cui alla scadenza del 25° giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 26 marzo 2017, sia stata depositata una sola lista o siano state depositate soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al 3° giorno successivo a tale data. Ovvero entro il 29 marzo 2017. In tal caso la soglia prevista per la presentazione è ridotta all'1,25%, come sancito dall'art. 144-*sexies*, comma 5, Regolamento Emittenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate presso la sede della Società: (i) copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dagli intermediari autorizzati; (ii) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al cumulo di incarichi di cui al secondo comma di questo articolo nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iv) la dichiarazione di trasparenza con la quale dichiarano gli incarichi di controllo e di amministrazione ricoperti presso altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo all'indirizzo www.linfo.it, nonché all'indirizzo internet della Società, www.si-servizitalia.com (Investor Relations>Corporate Governance>Assemblea dei Soci), **entro il 30 marzo 2017**.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, il punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del Presidente del collegio sindacale verrà posto in votazione solo se non sia presentata alcuna lista ovvero siano presentate più liste ma collegate all'azionista di maggioranza.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore vigente* in tema di equilibrio tra i generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In caso di parità tra due, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la lista risultata prima per numero. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato. Tale sostituzione avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio dei generi. Qualora ciò non sia possibile, dovrà essere convocata tempestivamente l'Assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.

In caso, invece, di sostituzione di un sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella lista di maggioranza, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il collegio sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero

di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF e sue successive modifiche ed integrazioni, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Le procedure di sostituzione di cui sopra devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra i generi.

Da ultimo Vi rammentiamo che siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale. Ai sensi dell'art. 2402 c.c., all'atto della nomina l'Assemblea provvede a determinare il compenso annuale spettante ad i Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio. Si ricorda che il compenso annuo lordo del Collegio Sindacale, determinato dall'Assemblea del 22 Aprile 2014 è stato stabilito in € 65.000,00 così ripartito: € 25.000,00 per il Presidente ed € 20.000,00 per gli altri Sindaci Effettivi, *pro rata temporis*, dalla permanenza alla carica.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dell'Assemblea medesima.

Si ricorda infine che la società ha predisposto i modelli delle dichiarazioni da rendere alla società per la presentazione delle liste resi disponibili sul sito internet www.si-servizitalia.com (Investor Relations>Corporate Governance>Assemblea dei Soci)

Tutto ciò premesso, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Collegio Sindacale, Vi invitiamo a

- *nominare quali componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, nonché quale presidente del Collegio Sindacale i candidati elencati nella/e lista/e che sarà/saranno presentate e pubblicate ai sensi delle disposizioni di legge e normative, nonché statutarie, vigenti ed applicabili, sulla base dei criteri ivi stabiliti;*
- *determinare il compenso complessivo per la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso della riunione assembleare;*
- *dare mandato al Presidente ed al Vice Presidente per compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.*

Castellina di Soragna, (PR) lì 08 marzo 2017.

Servizi Italia S.p.A.

Il Presidente

Olivi Roberto