

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEMINA S.P.A SULLA PROPOSTA DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI COOPTATI IN DATA 19 APRILE 2011 AI SENSI DELL'ART. 2386, PRIMO COMMA, DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 12, PRIMO COMMA, LETTERA B), DELLO STATUTO SOCIALE DI CUI AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 1 MARZO 2012 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 2 MARZO 2012, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni rassegnate dai Consiglieri Signori Guido Angiolini, Aldo Milanese e Andrea Novarese, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19 aprile 2011, ha cooptato, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale – avendo il candidato che residuava dalla lista cui appartenevano gli Amministratori cessati comunicato di rinunciare alla nomina - ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile e dell'art. 12, primo comma, lettera b), dello Statuto sociale, i Signori Carlo Bertazzo, Piergiorgio Peluso e Massimo Pini, che restano in carica fino alla presente Assemblea. Il Consiglio ha poi nominato il Dr. Massimo Pini Vice Presidente e il Dr. Carlo Bertazzo Amministratore Delegato.

Occorre pertanto provvedere alla nomina, con le maggioranze di legge e senza voto di lista, di tre Amministratori per la durata residua del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, per l'esercizio 2012, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Viene pertanto proposto di nominare Amministratori della Società i Signori Carlo Bertazzo, Piergiorgio Peluso e Massimo Pini, il *curriculum vitae* dei quali è disponibile sul sito internet www.gemina.it.

Si ricorda che Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la verifica del possesso, da parte dei suindicati Consiglieri di Amministrazione, dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina. Ad esito di tale verifica i Consiglieri non sono risultati indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina; gli stessi hanno altresì dichiarato di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza.

Nell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione risultano pertanto in possesso dei requisiti di indipendenza sulla base dei criteri indicati nel Codice di Autodisciplina e del Testo Unico della Finanza i consiglieri Giuseppe Angiolini, Giuseppe Bencini, Giovanni Fontana e Sergio Iasi.

Fiumicino, 19 gennaio 2012

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente