

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

ASSEMBLEA ORDINARIA

Punto 2 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata dell'incarico ed individuazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1a convocazione: 24 aprile 2018

2a convocazione: 26 aprile 2018

Zephyro S.p.A.

Sede legale in Milano – Via Giovanni da Udine, 15

Capitale sociale Euro 1.214.714,00

Codice fiscale e Partita IVA 08414430960

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 8 ottobre 2015 (sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina); è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della Vostra Società può essere composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 9 (nove) Amministratori, secondo quanto determinato dall'Assemblea. Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, almeno uno degli Amministratori dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Vi rammentiamo infine che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a determinare il compenso dei componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile, l'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a formulare le proposte di candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, nonché ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo amministrativo, il tutto in conformità a quanto sopra indicato.

Milano, 5 aprile 2018

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

