

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 13 febbraio 2012 in merito all'integrazione del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

si ricorda che l'attuale Collegio Sindacale della CARIGE S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2011 per gli esercizi 2011-2012-2013, con scadenza del mandato alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Peraltro, a seguito dell'avvenuto decesso del Sindaco effettivo Dott. Antonio Semeria, in data 12 maggio 2011 è subentrato nella carica fino alla successiva Assemblea, ai sensi dell'art. 26, comma 10, dello Statuto e dell'art. 2401, comma 1, del Codice Civile, il Sindaco supplente Dott. Domenico Sardano, nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2011, unitamente al Dott. Massimo Scotton e allo stesso Dott. Semeria, dalla lista presentata dal socio Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, votata dalla maggioranza assembleare.

Si rende pertanto necessario, in virtù del disposto del citato art. 2401, comma 1, del Codice Civile, che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti provveda ad integrare il Collegio Sindacale, mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2397, comma 2, del Codice Civile e dell'art. 148 del TUF: i Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio e pertanto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, dello Statuto sociale, per il caso di nomina di Sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista.

Premesso quanto sopra, si propone all'Assemblea di procedere alla necessaria integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, tenuto conto che i nuovi nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri dell'Organo di Controllo a compimento del mandato per gli esercizi 2011-2012-2013, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Genova, 13 gennaio 2012

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Berneschi)