

ENAV S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 26 APRILE 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea

PARTE ORDINARIA

Punto 5 “Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi”

Signori Azionisti,
siete stati convocati per discutere e deliberare in merito alla individuazione della misura della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale, alla cui nomina la presente Assemblea è chiamata a provvedere in separato e precedente punto all'ordine del giorno.

Difatti, secondo quanto disposto dall'art. 2402 cod. civ., all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvede a determinare la retribuzione annuale spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo mandato.

Premesso quanto sopra, ricordando che i compensi del Collegio Sindacale in scadenza sono fissati in euro 40.000 lordi annui per il Presidente ed in euro 25.000 annui lordi per i sindaci effettivi, il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno e invita pertanto l'Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti. Al riguardo, si invitano gli Azionisti a tenere conto delle disposizioni dell'articolo 8.C.4 del Codice di Autodisciplina, a mente del quale *“la remunerazione dei sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa”*.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Nicola Maione