

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI DEL 7 NOVEMBRE 2018**

I PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE ORDINARIA

**1. Conferma della nomina per Cooptazione di un Consigliere e determinazione del relativo
Compenso. Deliberazioni Inerenti e Conseguenti.**

Egredi Azionisti,

la presente relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A. (la “**Società**”) per illustrare e giustificare all'Assemblea la proposta di conferma del Signor Gian Paolo Coscia nella carica di amministratore della Società, ai sensi per gli effetti dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. nonché dell'art. 11 dello statuto sociale della Società.

In data 23 luglio 2018 il consigliere di amministrazione indipendente - ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”) e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) - nonché Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'ing. Alessandro Barberis ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica. In conseguenza delle dimissioni dell'ing. Barberis, il Consiglio di Amministrazione della Società del 23 luglio 2018, con parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione il Signor Gian Paolo Coscia, con verifica in capo a quest'ultimo dei requisiti di indipendenza e onorabilità di cui al TUF e al Codice di Autodisciplina.

A tal proposito, si rammenta che ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione, ove possibile, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio.

Nel rispetto, quindi, delle disposizioni statutarie sopra richiamate, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina “per cooptazione” scegliendo il nuovo amministratore nell'ambito della lista presentata per l'Assemblea dei soci in data 24 aprile 2018 dal socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A. cui apparteneva l'amministratore cessato.

Infine, si ricorda che ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) membri e che l'Assemblea dei soci in data 24 aprile 2018 ha determinato il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 11 (undici). Pertanto, l'Assemblea è invitata a deliberare la conferma della nomina dell'amministratore indipendente sig. Gian Paolo Coscia per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di statuto.

Detto amministratore resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. In ottemperanza a quanto raccomandato dal Principio 6.P.1 del Codice di Autodisciplina, nel quale si raccomanda che la nomina degli amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente, che garantisca una tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti ad esaminare il *curriculum vitae* del Signor Gian Paolo Coscia allegato alla presente Relazione Illustrativa. L'amministratore così confermato riceverà il compenso di Euro 32.000,00 lordi annui, e il gettone di presenza di Euro 600 lordi, per ciascuna seduta a cui sarà presente il consigliere di amministrazione, ossia il compenso già deliberato dall'Assemblea della Società dello scorso 24 aprile 2018 per i consiglieri non investiti di particolari cariche.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Egredi Azionisti,

alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea degli azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A. (la “**Società**”), nella parte ordinaria
- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

- preso atto che, a fronte delle dimissioni del consigliere ing. Alessandro Barberis, il Signor Gian Paolo Coscia è stato cooptato nella carica di amministratore della Società in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2018 ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 11 dello statuto sociale;

delibera

- di confermare nella carica di amministratore della Società il Signor Gian Paolo Coscia, nato a Alessandria, il 12/12/1955, C.F. CSCGPL55T12A182V domiciliato per la carica presso la società in Piazza Sallustio 9, Roma il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;

– di confermare che il compenso a beneficio dell'amministratore corrisponderà a quello determinato dall'Assemblea della Società in data 24 aprile 2018 per gli amministratori non investiti di particolari cariche, e quindi ad Euro 32.000,00 lordi annui, e il gettone di presenza di Euro 600 lordi, per ciascuna seduta a cui sarà presente il consigliere di amministrazione.”.

Roma, 8 ottobre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Enrico Salza)



CURRICULUM VITAE

Gian Paolo Coscia

Nato ad Alessandria il 12/12/1955

Residente ad Alessandria, Strada Prov. Pavia, 4

Insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" il 12 dicembre 2014

ISTRUZIONE

- Diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico per Geometri "Vinci" di Alessandria.
- Corsi di formazione agraria presso l'Università degli Studi di Torino

ESPERIENZE LAVORATIVE

Imprenditore Agricolo, titolare dell'Azienda Agricola "Cascina Opera di Valenza" nell'agro di Alessandria e Montecastello ad indirizzo cerealicolo.

INCARICHI CAMERALI

- Dal 2004 membro di Giunta della Camera di Commercio di Alessandria
- Dal 10 ottobre 2013 Presidente della Camera di Commercio di Alessandria e dal 7 novembre 2013 dell'Azienda Speciale ASPERIA
- Dal 10 ottobre 2013 Presidente dell'azienda Speciale ASFI, fino al 31.12.2013.
- Dal 14 novembre 2013 Presidente Palazzo Monferrato srl fino al 13.6.2014.
- Il 31 ottobre 2013 entra a far parte della Giunta dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Torino.
- Dal 12 giugno 2017 Membro del Comitato Consultivo Regionale per la Vitivinicoltura

INCARICHI IN CONFAGRICOLTURA

- Da giugno 2011 a giugno 2017 Presidente di Confagricoltura Piemonte.
- Da marzo 2004 al 2013 Presidente di Confagricoltura Alessandria.
- Dal 2004 al 2013 Presidente dell'Agritecna Alessandria (Ente Professionale per l'addestramento in agricoltura) di proprietà di Confagricoltura Alessandria.

- Dal 2004 al 2013 Presidente e poi consigliere del Ce.S.A. srl (Società di servizi di Confagricoltura Alessandria convenzionata con il CAAF Pensionati, CAF Imprese e il CAA Confagricoltura SRL) di proprietà di Confagricoltura Alessandria
- Dall'ottobre 2007 al novembre 2013 Presidente e poi consigliere della Società assicurativa "Verde Sicuro Alessandria Srl" di proprietà di Confagricoltura Alessandria.

ALTRI INCARICHI IN CORSO

- Dal 27 giugno 2014 consigliere di Terrae SpA
- Dal 26 gennaio 2018 presidente della Centrale del Latte di Alessandria ed Asti spa (già consigliere dal 29 ottobre 2014).
- Dal 17 novembre 2014 membro del consiglio generale della Fondazione Slala.
- Dal 30 aprile 2015 consigliere di Tecnoinvestimenti spa
- Dal 3 agosto 2015 amministratore unico di Finbieticola Casei Gerola S.r.l., (già consigliere dal 2008 al 2013)
- Dal 20 luglio 2016 membro del Comitato Analogo di Controllo di InfoCamere ScpA
- Dal 27 aprile 2017 membro del Comitato Analogo di Controllo di IC Outsourcing

ALTRI INCARICHI CESSATI

- Ad inizio anni 70 Consigliere dell'Anga di Alessandria (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori)
- Dal 1998 al 2003 Presidente della Zona di Alessandria di Confagricoltura Alessandria
- Dal 2001 al 2003 Vice presidente Provinciale di Confagricoltura Alessandria
- Dal 1994 al 2016 membro del Consiglio di Amministrazione della Soc. Coop. Produttori Mais di Alessandria R.L.
- Dal 2010 al 2013 Consigliere del CADIR LAB Sr.l. di Quargnento, società di servizi per il mondo agricolo
- Dal 2010 al 2014 consigliere di ALEXALA, Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi delle normative vigenti in materia di privacy

Alessandria, 5 ottobre 2018

Gian Paolo Coscia