

ASSEMBLEA ORDINARIA

31 MAGGIO 2019 – IN PRIMA CONVOCAZIONE

03 GIUGNO 2019 – IN SECONDA CONVOCAZIONE

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

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Portale Sardegna S.p.A. (“**Portale**” o la “**Società**”) per illustrare le materie poste all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 31 maggio 2019 in prima convocazione e 03 giugno 2019 in seconda convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della società; esame delle relazioni accompagnatorie; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale;
4. Nomina della Società di revisione;
5. Varie ed eventuali.

***. ***. ***

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della società; esame delle relazioni accompagnatorie; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2019.

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 chiude con un risultato negativo pari ad Euro 87.440, che Vi proponiamo di coprire utilizzando la riserva da sovrapprezzo azioni.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Portale Sardegna S.p.A.

- *Udita l'esposizione del Presidente*
- *Esaminati il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corredati della Relazione sulla Gestione;*
- *Preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *Preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

Delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e le relative relazioni accompagnatorie e di coprire la perdita di esercizio 2018 pari ad Euro 87.440 utilizzando la riserva da sovrapprezzo azioni;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

2. Nomina Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si segnala che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, si conclude il mandato degli Amministratori in carica per scadenza del termine.

L'Assemblea è pertanto invitata a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio, che non potrà essere inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), precisandosi altresì che un Amministratore, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- determinare la durata del mandato degli amministratori che dureranno in carica fino a un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea;
- nominare i Consiglieri di Amministrazione;
- determinare il compenso da assegnare ai componenti il Consiglio per l'intera durata del mandato.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore al numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dello Statuto sociale, presso la sede della Società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Ciascun azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul sito internet nel rispetto dei termini statutari.

Tutto quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, dando atto di quanto previsto dagli articoli 22 e 23 dello Statuto sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, ai quali si rinvia, invita l'Assemblea a:

- fissare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- fissare la durata del mandato degli amministratori;
- votare le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui agli artt. 22 e 23 dello Statuto Sociale; e
- determinare il relativo compenso.

3. Nomina Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato perché provvediate a rinnovare il Collegio sindacale a suo tempo nominato dall'Assemblea degli azionisti dell'11 febbraio 2016 per il triennio 2016/2018.

Infatti, si rende necessario procedere al rinnovo integrale del Collegio sindacale, il cui mandato giunge a scadenza al momento dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, sottoponendo all'Assemblea la deliberazione in merito alla nomina dei sindaci, in conformità a quanto dettato dallo Statuto sociale.

L'art. 31 dello Statuto sociale prevede, in particolare, che il Collegio Sindacale sia composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo 31 dello Statuto sociale, la durata della carica dei componenti il Collegio Sindacale è stabilita in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativi al terzo esercizio della carica (i.e. bilancio chiuso al 31 dicembre 2018).

L'Assemblea dei Soci è, pertanto, chiamata, a deliberare in merito ai seguenti aspetti:

1. nomina dei sindaci mediante voto di lista e designazione del Presidente;
2. determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale;

1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale mediante voto di lista e contestuale designazione del Presidente.

Per quanto concerne la nomina del Collegio Sindacale sarà necessario procedere nel rispetto della procedura prevista dal metodo del voto di lista secondo quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto sociale.

A tal proposito, si ricorda che la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste dovranno essere presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), e devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Lo Statuto sociale prevede, inoltre, che hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di apposita certificazione.

Con specifico riguardo alla composizione del Collegio Sindacale, si sottolinea che i componenti dell'organo di controllo dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Quindi, le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In occasione del deposito, devono essere fornite le informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

Si rileva, inoltre, che le liste dovranno essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e, in particolare, unitamente alle liste, dovranno essere forniti (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti per le rispettive cariche; (iii) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; (iv) le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Le liste dovranno essere articolate in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Per quanto riguarda il meccanismo di elezione del Collegio Sindacale, sarà necessario procedere secondo le modalità previste dall'art. 31 dello Statuto, cui si rinvia.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale, esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Si precisa che quest'ultimo candidato sarà anche nominato presidente del Collegio Sindacale.

Quanto ai sindaci supplenti, risulteranno eletti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra più liste si dovrà procedere ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, i membri del Collegio Sindacale dovranno essere tutti tratti dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento di cui sopra ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranze relative.

2. Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale

Infine, si segnala che l'Assemblea deve provvedere alla determinazione della retribuzione annua da corrispondere ai sindaci per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita, pertanto, a determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale, e del suo Presidente, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

3. Nomina Società di revisione

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato perché provvediate a conferire l'incarico di revisione legale dei conti a una società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, per gli esercizi 2019-2021, essendo l'incarico precedentemente riconosciuto giunto a naturale scadenza.

Infatti, ciò si rende necessario dato che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 scade l'incarico di revisione legale dei conti conferito a Audirevi S.p.A., con sede legale in Via Paolo da Cannobio, 33, 20122, Milano, che ha avuto una durata complessiva pari a tre esercizi.

Si ricorda che l'Assemblea, in sede ordinaria, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata del Collegio Sindacale, e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone pertanto la proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. Lgs. 39/2010 in merito al conferimento alla società Audirevi S.p.a. dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021, riportata in allegato sub lett. A.

Cagliari, 26 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Dott. Massimiliano Cossu