

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA  
IL GIORNO 13 GIUGNO 2019 E IL GIORNO 18 GIUGNO 2019  
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA ED IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**Cose Belle d'Italia S.p.A.**

Sede legale in Milano, Piazza Castello 13

Capitale sociale versato Euro € 1.626.709

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio  
Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi 04500270014

## **Sul primo punto all'ordine del giorno**

**1. Presentazione del bilancio consolidato ed esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;**

**1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.**

Per quanto riguarda l'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rinvia alla Relazione sulla Gestione contenuta nel Progetto di Bilancio Consolidato e d'Esercizio al 31 dicembre 2018.

Tali documenti, unitamente alle correlate relazioni, saranno messi a Vostra disposizione presso la sede della Società nei termini e modi stabiliti dalla vigente normativa, unitamente alle relative proposte di deliberazione.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

### **(1.1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Cose Belle d'Italia S.p.A.,*

*- esaminato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*

*- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*

*delibera*

*di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 dal quale risulta una perdita di esercizio pari a Euro 3.792.903."*

### **(1.2) deliberazioni in merito al risultato d'esercizio**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Cose Belle d'Italia S.p.A., approvato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*

*delibera*

*di riportare a nuovo l'intera perdita sopra indicata."*

## **Sul secondo punto all'ordine del giorno**

**Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Per quanto riguarda l'illustrazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, come modificato.

Tale documento sarà messo a Vostra disposizione presso la sede della Società nei termini e modi stabiliti dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art 123-ter comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Vi rammentiamo inoltre che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, la relativa deliberazione non è vincolante.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

*" L'Assemblea degli Azionisti di Cose Belle d'Italia S.p.A.,*

*- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs 58/1998, come modificato;*

*- ai sensi e per gli effetti stabiliti dal comma 6° della norma predetta*

*delibera*

*1. in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato, e della ulteriore normativa applicabile;*

*2. di dare mandato al Presidente, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente in relazione alla deliberazione di cui sopra, conferendo al medesimo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."*

### **Sul terzo punto all'ordine del giorno**

#### **3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**3.1 determinazione del numero dei componenti;**

**3.2 determinazione della durata in carica;**

**3.3 determinazione dei compensi;**

**3.4 nomina dei componenti;**

**3.5 eventuale nomina del Presidente**

Per quanto riguarda l'illustrazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione in carica, da Voi nominato nel corso dell'Assemblea del 30 dicembre 2016 scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Pertanto, conformemente alle disposizioni di cui all'Articolo 14 dello Statuto Sociale, siete chiamati a deliberare in merito alla: 1 determinazione del numero dei componenti; 2 determinazione della durata in carica; 3 determinazione dei compensi; 4 nomina dei componenti; 5 eventuale nomina del Presidente.

Il citato articolo 14 dello Statuto Sociale, integralmente richiamato nell'avviso di convocazione dell'assemblea al quale si fa in questa sede espresso rinvio, disciplina peraltro modalità e termini per l'elezione del nuovo organo amministrativo della società.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'Assemblea è pertanto chiamata, oltre a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante il sistema del voto di lista, a deliberare in merito a quanto segue:

#### **(3.1) determinazione del numero dei componenti:**

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Cose Belle d'Italia S.p.A.,*

*delibera*

*di determinare in [•] il numero dei consiglieri componenti il consiglio di amministrazione.”*

#### **(3.2) determinazione della durata in carica:**

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Cose Belle d'Italia S.p.A.,*

*delibera*

*di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in [•] esercizi, e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre [•].”*

**(3.3) determinazione dei compensi:**

*“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Cose Belle d’Italia S.p.A.,*

*delibera*

*di determinare in complessivi massimi euro [•].000 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta del Comitato per la remunerazione e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la determinazione dell’importo da attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi.”*

**(3.5) eventuale nomina del Presidente:**

*“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Cose Belle d’Italia S.p.A.,*

*delibera*

*di nominare [•] quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.”*

## **Sul quarto punto all'ordine del giorno**

### **4. Nomina del Collegio Sindacale:**

#### **4.1 nomina dei componenti;**

#### **4.2 determinazione della relativa retribuzione.**

Per quanto riguarda l'illustrazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che il Collegio Sindacale in carica, da Voi nominato nel corso dell'Assemblea del 27 giugno 2016, scade dal proprio mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. Pertanto, conformemente alle disposizioni di cui all'Articolo 22 dello Statuto Sociale e delle disposizioni normative applicabili, siete chiamati a deliberare in merito alla: (i) nomina dei componenti del Collegio Sindacale, incluso il Presidente, e (ii) determinazione della retribuzione annuale dei Sindaci effettivi.

Il citato articolo 22 dello Statuto Sociale, integralmente richiamato nell'avviso di convocazione dell'assemblea al quale si fa in questa sede espresso rinvio, disciplina peraltro modalità e termini per l'elezione del nuovo Collegio Sindacale della società.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'Assemblea è pertanto chiamata, oltre a nominare i componenti del Collegio Sindacale mediante il sistema del voto di lista, a deliberare in merito a quanto segue:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Cose Belle d'Italia S.p.A.,*

*delibera*

*di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:*

- *al Presidente del Collegio Sindacale euro [•];*
- *a ciascun Sindaco Effettivo euro [•].”*

Milano, 19 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

*Stefano Bennati*