



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL PRIMO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 20
DICEMBRE 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE**

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione della Società.

Signori Azionisti,

come sapete la Dott.ssa Maria Pierdicchi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere non esecutivo e indipendente di Banzai S.p.A. per l'intensificarsi dei propri impegni professionali. La Dott.ssa Pierdicchi era stata eletta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banzai S.p.A. del 14 aprile 2016 tra i candidati indipendenti inseriti nella lista presentata dagli Azionisti di maggioranza di Banzai S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, in data 9 novembre 2016, ha quindi provveduto alla sostituzione della dott.ssa Pierdicchi, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, cooptando quale componente del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Chiara Damiana Burberi. Ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, tale Amministratore giunge a scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per il prossimo 20 dicembre 2016.

Al tal riguardo si ricorda che l'art. 15 dello statuto sociale prevede quanto segue: *"in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più amministratori eletti dalla Lista di Minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della medesima lista, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi. In ogni altro caso di cessazione di amministratori, si applicano le disposizioni di legge, senza obbligo di voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi"*.

In questo caso, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione già in carica, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista e la nomina del nuovo Amministratore dovrà essere effettuata dall'Assemblea ordinaria, con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di composizione del Consiglio stabiliti dalla normativa vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi, sulla base delle proposte e delle candidature che potranno essere formulate dagli Azionisti, anche durante l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi l'Assemblea a voler provvedere alla nomina del nuovo Consigliere, proponendo a tal fine la conferma della dott.ssa Burberi quale Amministratore.

Si ricorda che il Codice di Autodisciplina, nel commento all'art. 5, raccomanda che per la nomina degli amministratori siano previste modalità che assicurino la trasparenza del procedimento ed una equilibrata composizione del consiglio di amministrazione. Alla luce di quanto precede, si invitano gli Azionisti che volessero sottoporre proposte di candidature ad allegare alla proposta di nomina il curriculum vitae del candidato, nonché copia delle dichiarazioni rese da quest'ultimo attestanti:

- (i) la propria disponibilità ad accettare la carica;

(ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale; nonché

(iii) il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalle altre disposizioni vigenti.

A tale ultimo riguardo, si precisa che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica non è composto, in maggioranza, da Amministratori indipendenti né assicura già il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

L'Amministratore che verrà nominato dall'Assemblea del 20 dicembre 2016 resterà in carica per la durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e quindi fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, e che allo stesso spetterà il compenso *pro rata temporis* determinato per gli Amministratori dall'Assemblea degli azionisti del 14 aprile 2016.

* * *

Tutto quanto premesso – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – si invita l'Assemblea a nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Banzai S.p.A., che resterà in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018.

* * *

Milano, 9 novembre 2016.

Banzai S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Ainio