

Punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Nomina dei membri del Comitato dei Proviviri
ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale.

Nomina dei membri del Comitato dei Probiviri ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale.

Signori Soci,

Vi rammentiamo che con la presente Assemblea viene a scadere il mandato triennale conferito ai membri effettivi e supplenti del Comitato dei Probiviri.

Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale, l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare la nomina di tre Probiviri effettivi e di due supplenti, eletti tra i Soci validamente candidati, per il triennio 2009/2011.

Successivamente alla nomina, il Comitato procederà ad eleggere al suo interno il Presidente.

Nel precisare che i Probiviri in carica sono tutti rieleggibili, si ritiene anche opportuno proporVi – secondo una prassi ormai consolidata – di riconoscere a ciascun membro effettivo del Comitato dei Probiviri un rimborso forfettario spese di complessivi Euro 6.000 lordi per l'intero triennio 2009/2011, anche in rapporto all'impegno temporale e alle responsabilità funzionali connesse con l'operatività di tale Organo.

Milano, 7 aprile 2009

Il Consiglio di Amministrazione