



BIOERA S.P.A.

Assemblea Ordinaria

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Signori Azionisti,

siete stati convocati nell'Assemblea di Bioera S.p.A. (la "Società" o "Bioera") in sede ordinaria, presso la sede sociale in Milano, via Palestro 6, in prima convocazione per il giorno 27 luglio 2012, ore 10.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2012, ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina di 2 membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386, comma primo, del codice civile e attribuzione delle cariche sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Emolumenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto dell'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. *“Nomina di due membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386, comma primo, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

In merito al primo punto all'ordine del giorno, si rammenta che l'articolo 18 dello statuto sociale prevede che, nel caso in cui nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione sia effettuata mediante cooptazione secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Ciò premesso, Vi ricordiamo che con la presente assemblea viene a scadenza il mandato degli amministratori dott. David Ariel Segre e on. dott.ssa Daniela Garnero Santanchè nominati, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni, rispettivamente, del 19 giugno 2012 e del 26 giugno 2012, in sostituzione dei dimissionari dott. Luca Bianconi, Amministratore Delegato della Società, e ing. Canio Giovanni Mazzaro, Presidente del Consiglio di Amministrazione, entrambi nominati dall'assemblea degli azionisti del 4 aprile 2011 sulla base dell'unica lista presentata da Biofood Italia S.r.l.



Ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 18 dello statuto sociale, siete quindi chiamati a deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Ricordiamo che, non trovando applicazione nel caso di specie il meccanismo del voto di lista, eventuali proposte di candidature, corredate dal *curriculum vitae* dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, quarto comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potranno in ogni caso essere depositate presso la sede della Società fino alla data dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di nominare alla carica di amministratori della Società il dott. David Ariel Segre e l'on. Dott.ssa Daniela Garnero Santanchè fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. I *curricula vitae* del dott. David Ariel Segre e dell'on. dott.ssa Daniela Garnero Santanchè sono disponibili sul sito internet della Società (www.bioera.it) sezione Corporate Governance.

Inoltre, essendo venuto a cessare dalla propria carica il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale e dell'art. 2380-bis del codice civile, siete chiamati a deliberare anche in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, a tal fine, si propone di nominare l'on. Dott.ssa Daniela Garnero Santanchè.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione formula la seguente proposta:

“L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.:

- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- (i) *di nominare l'on. Dott.ssa Daniela Garnero Santanchè, nata a Cuneo il 7 aprile 1961 e residente a Milano in via Giovanni Battista Soresina n. 3, C.F. GRN DNL 61D47 D205V e il dott. David Ariel Segre, nato a Milano il 06 febbraio 1939 e residente a Milano in via Don Gnocchi n. 11, C.F. SGR RDV 39B06 F205V alla carica di amministratori della Società. Gli stessi resteranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione e dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013;*
- (ii) *di nominare l'on. Dott.ssa Daniela Garnero Santanchè, nata a Cuneo il 7 aprile 1961 e residente a Milano in via Giovanni Battista Soresina n. 3, C.F. GRN DNL 61D47 D205V quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;*



(iii) *di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ogni potere, nessuno escluso, per il deposito della presente delibera.*"

* * *

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto dell'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

2. *"Emolumenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio informa l'Assemblea che, a seguito delle recenti modifiche intervenute nella composizione del Consiglio di Amministrazione, si rende necessario determinare un nuovo compenso da attribuire agli amministratori.

Infatti, l'attuale compenso di Euro 350.000,00 (inclusivo dei compensi da attribuirsi agli amministratori muniti di particolari cariche) previsto per il Consiglio di Amministrazione, di cui Euro 318.000,00 per il Presidente, era stato determinato dall'assemblea degli azionisti con deliberazione del 4 aprile 2011, come modificata e integrata dalla deliberazione del 29 maggio 2012, anche in considerazione del fatto che l'allora amministratore delegato della Società, dott. Luca Bianconi, percepiva il proprio compenso per la propria carica, per un costo complessivo annuo per la Società di circa Euro 300.000,00, sulla base del contratto di lavoro dipendente sottoscritto dallo stesso con la Società.

A seguito delle dimissioni dalla carica presentate dal dott. Bianconi in data 13 giugno 2012, nonché delle dimissioni del Presidente ing. Mazzaro presentate nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto necessario determinare un nuovo compenso per il Consiglio di Amministrazione in una misura tale da permettere di riconoscere al nuovo amministratore delegato, nonché agli ulteriori amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, un compenso adeguato rispetto alle attività e le responsabilità che saranno da questi assunte.

Al fine di allineare la politica remunerativa della Società con quella adottata dalle principali società con azioni quotate e di determinare in maniera più consapevole e circostanziata possibile dei compensi per gli amministratori, si propone di conferire altresì al Consiglio di Amministrazione il potere di deliberare nel corso di ciascun esercizio sociale un emolumento, ulteriore rispetto a quello complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per il Consiglio, a favore degli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche da determinarsi sulla base dell'impegno e delle responsabilità richiesti a ciascuno di essi.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base della proposta predisposta dal Comitato per la Remunerazione, formula la seguente proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.:

- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*



DELIBERA

- (i) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento lordo annuo massimo complessivo di Euro 350 migliaia, oltre a massimi Euro 40 migliaia annuali da riconoscersi all'Amministratore Delegato a titolo di benefit aziendali connessi alla carica, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche;*
- (ii) *di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ogni potere, nessuno escluso, per l'esecuzione della presente delibera."*

* * *

Milano, 26 giugno 2012

Bioera S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione