

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti
all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria
degli Azionisti convocata per il giorno:

26 maggio 2014 ore 11,00 (unica convocazione)

**Presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, Sala "Don
Maestrini", in Piazza Cairoli, 5 - Pontassieve (FIRENZE)**

Relazione Illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 72, primo comma e 74, primo comma, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è redatta dagli Amministratori di CHL S.p.A. ("**CHL**" o la "**Società**"), ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e degli articoli 72, comma 1 e 74, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché in conformità a quanto previsto dagli schemi n. 2, 3 e 5 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.

La Relazione ha lo scopo di illustrare gli argomenti di cui ai punti all'ordine del giorno relativi alla parte ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno, 26 maggio 2014 alle ore 11,00 in unica convocazione.

La Relazione è messa a disposizione del pubblico e contestualmente trasmessa alla Consob a norma dell'articolo 125-ter del TUF nonché degli articoli 72 e 74 del Regolamento Emittenti. Copia della Relazione è reperibile altresì sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.chl.it, sezione *Investor Relations*.

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

I

“Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

l'esercizio al 31 dicembre 2013 chiude con una perdita di Euro 3.745.827,86 .

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio, pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di rinviare al futuro esercizio la copertura della perdita del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall'articolo 154-ter, comma 1, del TUF, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'articolo 123-bis del TUF, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.chl.it, sezione *Investor Relations*, almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

PROPOSTA DELIBERATIVA.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto esposto nella presente Relazione, qualora concordiate con quanto precede, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CHL S.p.A, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, preso atto della relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della relazione della Società di Revisione

delibera

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2013, che chiude con una perdita di Euro 3.745.827,86 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;
- 2) di rinviare al futuro esercizio la copertura della perdita del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.

II

“Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

in riferimento al secondo punto all’ordine del giorno di Parte Ordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea degli Azionisti la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti ed in conformità dell’Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter dello stesso regolamento (la “**Relazione sulla Remunerazione**”).

La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti due sezioni:

- a) la prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all’esercizio successivo e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;
- b) la seconda sezione, nominativamente per i compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali ed in forma aggregata per i compensi attribuiti ai dirigenti con responsabilità strategiche:
 - fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
 - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell’attività svolta nell’esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell’esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l’informativa richiesta ai sensi dell’art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da queste controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina proposto dal Comitato per la *Corporate Governance* – cui la Società ha aderito – che reca, tra l’altro, regole di autodisciplina in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, la Società ha dunque approvato la politica generale in materia di remunerazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2014, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che ne ha predisposto e approvato le linee guida e i principi.

Ai sensi dell'articolo 123-ter, del TUF, l'Assemblea degli Azionisti è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del TUF.

La Relazione sulla Remunerazione verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.chl.it, sezione *Investor Relations*, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

2. PROPOSTA DELIBERATIVA.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto esposto nella presente Relazione, qualora concordiate con quanto precede, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CHL S.p.A., esaminata ed approvata la Relazione Illustrativa degli Amministratori, nonché:

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- avute presenti le disposizioni di cui all'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

delibera

- 1) di esprimere parere favorevole sulla politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- 2) di esprimere parere favorevole sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica di cui al precedente punto 1) del deliberato."

Firenze, 23 aprile 2014

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Federigo Franchi