

## **COMUNICAZIONI AI SENSI DELLA SEZIONE IA.2.10 DELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DALLA BORSA ITALIANA S.P.A.**

Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato e una corretta informativa societaria il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Holding s.p.a. fornisce le seguenti informazioni:

### **SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, quattro esecutivi e tre non esecutivi. Gli amministratori sono eletti con un sistema di voto di lista, così come previsto dallo Statuto sociale ed il Presidente viene eletto dall'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle situazioni trimestrali, che sono redatti in conformità ai principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio e della relazione semestrale. Il Consiglio opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni. Gli amministratori sono costantemente edotti ed aggiornati sulle strategie adottate, sulle principali decisioni organizzative e sulle operazioni economiche, patrimoniali e finanziarie più significative, soprattutto con riferimento a quelle effettuate con parti correlate. Come previsto dallo Statuto sociale alcune materie di particolare rilievo sono demandate all'approvazione del Consiglio e non sono delegabili, e per queste ultime è prevista l'approvazione con una maggioranza qualificata.
2. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Come previsto dallo Statuto sociale il Collegio viene eletto con un sistema di voto di lista. Per tutte le società del Gruppo vengono effettuate riunioni trimestrali durante le quali gli amministratori all'uopo delegati riferiscono al Collegio sull'andamento delle attività del trimestre precedente e su tutte le altre materie previste dalla normativa vigente. I Sindaci della Capogruppo possono partecipare anche alle riunioni di tutte le società controllate, al fine di garantire una più corretta ed approfondita informativa sul Gruppo nel suo insieme.

### **ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE**

Il Consiglio di Amministrazione manifesta l'intenzione di aderire al Codice di Autodisciplina, tenuto conto delle caratteristiche dimensionali, territoriali ed organizzative della società e del Gruppo. A tal fine intende apportare gradualmente tutti i correttivi di tipo organizzativo, strutturale e procedurale che si renderanno via via opportuni. Si riepilogano qui di seguito le raccomandazioni del Codice che non hanno trovato finora completa applicazione:

#### **1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- a. Come accennato gli amministratori sono costantemente edotti ed aggiornati sulle strategie adottate e sugli aspetti organizzativi ed economico-finanziari di maggior rilievo. In futuro si presterà maggior attenzione al rispetto delle caratteristiche formali di tali aggiornamenti, i quali saranno effettuati all'interno delle riunioni consiliari. Di tali comunicazioni si terrà, inoltre, opportuno conto nelle relative verbalizzazioni.
- b. Non si ritiene che la dimensione della società richieda al momento la costituzione di un Comitato Esecutivo.

## 2. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

La possibilità che alcuni Amministratori in carica possano essere definiti “indipendenti” è al momento allo studio. Si fa tuttavia presente che l’attuale Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002.

## 3. INFORMAZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si rinvia a quanto precisato al punto sub. 1.a.

## 4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

Con riferimento al trattamento delle informazioni riservate esiste una prassi consolidata e rigorosamente rispettata. In futuro si procederà alla ufficializzazione di tale prassi attraverso l’approvazione di una procedura interna scritta, divulgata al livello opportuno.

## 5. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Si provvederà, alla prossima occasione, a corredare le liste presentate per la nomina degli amministratori con un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati. Non si ritiene necessaria comunque la costituzione di un comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore.

## 6. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Viste le caratteristiche peculiari della società e del suo assetto azionario non si ritiene necessaria la costituzione di un Comitato per la Remunerazione; ciò anche in considerazione del fatto che le cariche di Presidente e Amministratore Delegato e di Vice Presidente e Amministratore Delegato sono attualmente ricoperte da azionisti di riferimento.

## 7. CONTROLLO INTERNO

Le attività di controllo interno sono attualmente demandate ad unità organizzative responsabili anche di altri settori di attività. Sarà in futuro costituita una struttura dedicata che sarà dotata dei mezzi idonei a svolgere tale attività.

## 8. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Sarà costituito un comitato avente le caratteristiche e le mansioni richieste.

## 9. ASSEMBLEE

Un regolamento che disciplini l’ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee della società è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e sarà sottoposto all’approvazione della prossima Assemblea degli azionisti.

## 10. SINDACI

Si provvederà, alla prossima occasione, a corredare le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale con un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.