

CORNELL BHN S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO

ai sensi dell'art. 3 del D.M. 437/1998

Signori Azionisti,

in data 26 luglio 2007, i componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società, sindaci supplenti prima e sindaci effettivi poi, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta.

L'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede sociale in data 25 settembre 2007, in prima convocazione alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007, stesso luogo e stessa ora, è specificamente chiamata, ai sensi di legge e Statuto, a

- ✓ nominare i sindaci effettivi e i sindaci supplenti;
- ✓ nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
- ✓ determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione invita gli azionisti a rinnovare il Collegio Sindacale secondo i meccanismi previsti dall'art. 18 dello Statuto; a tal riguardo, si ricorda che l'art. 18 dello Statuto è stato modificato dall'Assemblea della Vostra Società del 29 giugno u.s., al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sulla tutela del risparmio), così come modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

Si segnala peraltro che ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale deve avvenire tra i sindaci eletti dalla lista (o dalle liste) di minoranza.

Si rammenta inoltre che, in ottemperanza al dettato dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, i sindaci dovranno render noti all'assemblea, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; infine, ai componenti il Collegio Sindacale si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art 144-*terdecies* del Regolamento adottato con Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto previsto da legge e Statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente,

invita l'Assemblea

- ✓ a votare le liste di candidati alla carica di sindaci effettivi e supplenti della Società, presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui all'art. 18 dello Statuto sociale;
- ✓ a nominare il Presidente del Collegio Sindacale tra i sindaci effettivi così nominati, tratti dalla lista (o dalle liste) di minoranza;

- ✓ a determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Milano, 10 settembre 2007

Per il Consiglio di Amministrazione di Cornell bhn S.p.A.

Il Presidente

Sandro Cocco