

Prot. N. 1355/2010.-

Cavenago di Brianza, 12 aprile 2010

A tutti gli Azionisti

Loro Sedi

OGGETTO: legge finanziaria 2007. Adempimenti in materia di amministratori delle società pubbliche. Situazione al 31 marzo 2010.

Con riferimento all'oggetto ed a quanto previsto dall'art. 1, comma 735, della l. 296/2006, si comunicano in allegato gli incarichi (ed i relativi compensi) riferiti all'amministrazione della società come risultanti dalla deliberazione di Assemblea Straordinaria in data 21 novembre 2007, avente ad oggetto la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2009.

A precisazione dei dati riportati in allegato, si precisa quanto segue:

- il compenso lordo annuale attribuito al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione non è superiore rispettivamente all'70% ed al 60% dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione, così come prescritto dal combinato disposto dell'art. 1 citato, commi 725 e 726, così come modificati dall'art. 61, commi 12 e 13, del D.L. 112/2008;
- al momento non sono previste indennità di risultato né per il Presidente né per gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione;
- il numero complessivo dei Componenti il Consiglio di Amministrazione è attualmente di cinque unità, in conformità a quanto disposto dallo Statuto e dalle norme vigenti;
- nessuno dei componenti il Consiglio è nominato in rappresentanza di uno specifico azionista (Comune o Provincia);
- il capitale sociale è di € 14.320.000,00 diviso in n. 14.320.000 azioni con valore nominale di € 1 (uno) ciascuna;
- il numero complessivo dei componenti gli organi di amministrazione delle società partecipate da CEM Ambiente S.p.A. (ed indirettamente dagli azionisti dello stesso CEM) è in linea con quanto previsto dall'art. 1 comma 729 della norma in oggetto.

Con l'occasione, infine, onde assicurare la maggiore completezza delle informazioni fornite, si comunicano di seguito le partecipazioni detenute da CEM Ambiente S.p.A. in altre società collegate o controllate, i cui elementi essenziali sono peraltro rilevabili dal bilancio di esercizio che annualmente viene trasmesso agli azionisti.

Si precisa che il valore dei compensi attribuiti agli amministratori delle società partecipate di seguito indicati è al di sotto del limite previsto dal combinato disposto di cui all'art. 1, commi 726, 727 e 728 della l. 296/2006.

