



SPACE S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

17 aprile 2014: unica convocazione

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno
ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998**



PREMESSA

L'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, l'organo amministrativo di una società quotata mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la "**Relazione**") saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Space S.p.A. ("**Space**" o la "**Società**") convocata in sede ordinaria in Milano, via Filodrammatici, 3, presso Mediobanca, per il giorno 17 aprile 2014, alle ore 15:00, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"), rinviando alle apposite relazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ogni eventuale approfondimento.

La presente Relazione è depositata presso la sede sociale nei termini previste dalla legge; copia della relazione è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.space-spa.com.

* * *

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Bilancio al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori azionisti,

L'esercizio al 31 dicembre 2013 chiude con una perdita netta di Euro 670.050.

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio, pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo la perdita netta dell'esercizio al 31 dicembre 2013 pari a Euro 670.050.

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, si rinvia, in particolare, alla Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, sul sito internet della Società (www.space-spa.com) e presso la sede sociale.

Alla luce di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Space S.p.A.

- *esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che chiude con una perdita netta pari a Euro 670.050;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione legale;*

delibera

- (1) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;*
- (2) di riportare a nuovo la perdita netta dell'esercizio al 31 dicembre 2013 pari a Euro 670.050".*

* * *



PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Compenso amministratori indipendenti

Signori azionisti,

Alla data della presente relazione, nessuno degli amministratori della Società percepisce alcuna remunerazione in relazione alla propria carica.

Con effetto dall'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MIV – Segmento Professionale, sono entrati in carica anche i tre amministratori indipendenti e, segnatamente, Micaela Le Divelec Lemmi, Patrizia Grieco e Alberto Tazartes.

Il Consiglio propone, anche alla luce dell'attività che dovranno svolgere gli amministratori indipendenti a favore della Società, ivi inclusa la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi, l'attribuzione di un emolumento annuo lordo pari a Euro 12.000,00 per ciascun amministratore indipendente.

Ai sensi dell'articolo 15.1 dello Statuto della Società, il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione è determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal Consiglio stesso tra i propri membri.

Il Consiglio Vi propone, pertanto, di approvare l'attribuzione di un emolumento complessivo annuo per il Consiglio di Amministrazione pari a Euro 36.000,00, da ripartire tra i soli amministratori indipendenti, a cura del Consiglio di Amministrazione.

Rimane confermata l'assenza di compensi per gli amministratori diversi dagli amministratori indipendenti.

Alla luce di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti di Space S.p.A.

- *esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione in relazione agli emolumenti per gli amministratori indipendenti;*
- *visto il disposto dell'articolo 15.1 dello Statuto sociale;*

delibera

di attribuire un emolumento annuo fisso lordo per il Consiglio di Amministrazione pari a complessivi Euro 36.000,00, pro rata temporis, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione a favore dei soli amministratori indipendenti.”

* * *

PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998

Signori azionisti,

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, siete chiamati a deliberare, con deliberazione non vincolante, sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione predisposta secondo i dettami dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, conformemente all'Allegato 3A, Schema 7-bis del succitato Regolamento.

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, si rinvia, in particolare, alla Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 1, del TUF. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini



e con le modalità di legge, sul sito internet della Società (www.space-spa.com) e presso la sede sociale.

Ciò premesso, rinviando al contenuto della suddetta relazione, pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli azionisti di Space S.p.A.

- *esaminata la relazione sulla remunerazione;*
- *dato atto che la relazione sulla remunerazione è stata resa disponibile nei termini di legge;*

delibera

favorevolmente, sul contenuto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 marzo 2014.”.

* * *

PUNTO 4) ALL’ORDINE DEL GIORNO

Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, a seguito delle dimissioni presentate dall’Amministratore Sergio Erede in data 13 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non procedere alla cooptazione di un nuovo Consigliere, secondo quanto consentito dall’articolo 2386, comma 1 cod. civ., rimettendo direttamente all’Assemblea degli azionisti ogni determinazione al riguardo.

In particolare, il Consiglio propone di rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione passando da otto a sette membri, senza nominare un amministratore in sostituzione dell’avvocato Erede, alla luce degli assetti di *governance* della Società e valutata l’adeguatezza dell’attuale composizione del Consiglio, anche tenuto conto delle professionalità diversificate dei Consiglieri che lo compongono. Al riguardo, si precisa che lo Statuto sociale prevede, all’art. 11.1, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da sei a nove membri.

Siete pertanto invitati a procedere, alternativamente, alla riduzione del numero degli amministratori da otto a sette membri ovvero alla nomina di un nuovo amministratore al fine di integrare il numero dei Consiglieri di amministrazione della Società, fissato in otto.

Si precisa che, ai fini dell’eventuale integrazione, non troverà applicazione, ai sensi dell’articolo 11.15 dello Statuto sociale, il meccanismo del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, e che l’Assemblea delibererà pertanto con le maggioranze di legge, sulla base di proposte presentate dagli azionisti.

Si specifica che, comunque, le eventuali proposte di nomina dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta dalle disposizioni di legge e statutarie applicabili. Le eventuali proposte di nomina dovranno essere presentate presso la sede sociale (via Vittor Pisani n. 27, 20124, Milano), oppure trasmesse a mezzo notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata spacespa@legalmail.it, entro la data dell’Assemblea, ovvero presentate nel corso della stessa.

L’Amministratore eventualmente eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2015.



Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da otto a sette membri, ovvero alternativamente alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere dimissionario.

* * *

Milano, 13 marzo 2014

Space S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Gianni Mion

Presidente