



Esprinet S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969

Rea MB - 1158694

* * *

Assemblea degli Azionisti

24 aprile 2013 (prima convocazione)

29 aprile 2013 (seconda convocazione)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 2) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un amministratore ai sensi dell'art.2386 c.c. e provvedimenti inerenti e conseguenti

(Redatta ai sensi dell'Art. 125-ter del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato e integrato))

Signori Azionisti,

come noto, il 17 dicembre 2012 l'amministratore indipendente Paolo Vantellini - tratto dalla lista di maggioranza presentata in data 25 marzo 2012 da Francesco Monti, Giuseppe Calì, Paolo Stefanelli, Maurizio Rota ed Alessandro Cattani, aderenti ad un patto di sindacato di blocco e di voto rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto complessivamente il 50,967% delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società - ha comunicato le proprie dimissioni da Consigliere di Esprinet S.p.A..

Il 28 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 2386 c.c., con parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato nella carica Cristina Galbusera.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, al momento della suddetta nomina, ha effettuato la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nonché delle qualità e dell'esperienza professionali della candidata.

Cristina Galbusera ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ex art 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 oltre agli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le



società quotate sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la *Corporate Governance* nel dicembre 2011 e di non detenere né personalmente né tramite suoi stretti familiari azioni di Esprinet S.p.A..

Sulla base di tali dichiarazioni il Consiglio di Amministrazione le ha riconosciuto la qualifica di indipendenza (si allegano alla presente Relazione il *curriculum vitae* e le dichiarazioni di Cristina Galbusera indirizzate al Consiglio di Amministrazione).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2386 c.c. si è previsto che l'amministratore cooptato restasse in carica sino alla successiva Assemblea e, quindi, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012.

Si rammenta che l'Assemblea del 9 maggio 2012 aveva deliberato di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche per il triennio 2012-2014 e sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2014, un compenso annuo complessivo massimo di Euro 3.500.000, dando atto che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione avrebbe ripartito il compenso come sopra determinato nel modo che lo stesso avesse ritenuto più conveniente.

In forza di tale deliberazione il compenso dell'amministratore cooptato è stato definito al momento della sua nomina dal Consiglio di Amministrazione.

Vimercate, 15 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Monti

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di Esprinet S.p.A. (di seguito la "Società"), io sottoscritta Cristina Galbusera, nata a Morbegno (So) il 30.03.1952, codice fiscale GLB CST 52C70 F712L, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la nomina a tale carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel dicembre 2011;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147 quinquies del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel dicembre 2011, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 ter comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovverosia:

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147 ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
☑	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
☑	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
☑	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.



✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina
☑	a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, nè direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
☑	b) non è stato negli esercizi 2010, 2011, 2012 , un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
☑	c) non ha né ha avuto nell'esercizio 2012 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: – con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre esercizi , lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
☑	d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2010, 2011, 2012 , dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
☑	e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni ;
☑	f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
☑	g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
☑	h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.


4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Morbegno, 28 gennaio 2013


/s/ Cristina Galbusera

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

Cristina Galbusera

Nata a Morbegno (SO) il 30 marzo 1952 è diplomata in ragioneria. Ha iniziato la sua attività lavorativa in Galbusera S.p.A. di Cosio Valtellino (SO) di cui è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione. E' inoltre membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio nonché Vice Presidente di Confindustria Sondrio, Presidente della sezione alimentaristi di Confindustria Sondrio, Vice-Presidente di Confindustria Lombardia con delega alla modernizzazione del sistema, del marketing e delle imprese per la cultura, membro del Consiglio di Amministrazione della Società Confindustria Sondrio Servizi ed è stata fino al 31 dicembre 2011 membro del Consiglio di Amministrazione di Banca d'Italia di Sondrio.