

DOMANDE RICEVUTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ARTICOLO
127-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998 E RELATIVE RISPOSTE

L'Azionista Stella d'Atri, nata a Cosenza l'8/10/1977, C.F. DTRSL77R48D086T, ha formulato le domande sotto riportate in relazione ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea. Di seguito a ciascuna domanda la risposta formulata dalla Società

1. Quante sono state le deleghe inviate al Rappresentante designato?

2. Quale è il costo del Rappresentante designato?

Non è stato nominato il cd. Rappresentante designato.

3. La società è dotata di procedura di report sulle operazioni significative da parte delle società controllate?

Le società controllate svolgono attività marginali rispetto alla controllante; non ci sono procedure di report *ad hoc* ma si ritiene che il flusso informativo sia adeguatamente gestito.

4. Quale è l'ultima volta in cui le procedure per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico e quelle di report sulle operazioni significative da parte delle società controllate sono state sottoposte a test di adeguatezza?

Si rinvia alla relazione sul governo societario come pubblicata, paragrafi 5.0, pag. 34.

5. Quanti soci hanno inviato domande nella fase pre-assembleare?

Esclusivamente il socio dottoressa Stella d'Atri, di cui al presente documento.

6. La società ha fornito risposte prima dell'assemblea? E se no perché'?

No. La società si è avvalsa della facoltà di rispondere direttamente in sede assembleare.

7. Con riferimento alle informazioni contenute sul sito internet, come è garantita la catena di responsabilità fino al CDA per le informazioni contenute nel sito (ex art. 125-quater TUF)?

La funzione di Investor Relator è responsabile delle informazioni contenute sul sito e si coordina con il Consiglio di amministrazione e gli altri organi di volta in volta coinvolti e/o delegati.

8. Quali sono i livelli di certificazione della correttezza delle informazioni sul sito?

Ci si riporta alla risposta di cui al punto 7 che precede

9. I comunicati stampa sono approvati dal CDA? Chi è responsabile del contenuto?

Sono approvati dal CDA i comunicati inerenti l'andamento economico della Società ed i risultati finanziari. L'Investor Relator ha la responsabilità del coordinamento delle attività di comunicazione, coinvolgendo di volta in volta le funzioni/organi responsabili per argomento e, ove necessario, i consulenti esterni.

10. Quali sono le risorse adibite dalla società per la gestione dei rapporti con gli azionisti al di là del canale email/fax/telefono all'Investor Relator?

Si rinvia alla relazione sul governo societario come pubblicata, paragrafo 15.0, pag. 60. Come noto la Società utilizza anche strumenti quali conference call e incontri istituzionali con gli investitori rispetto ai quali tutte le strutture operative interne alla società collaborano per la migliore informativa al mercato.

11. Quali sono i meccanismi esistenti nella struttura societaria che sostengono l'equilibrio tra i generi e le pari opportunità di accesso a ruoli direzionali - in aggiunta rispetto alle eventuali norme statutarie relative alla composizione degli organi amministrativi e di controllo?

La società non ha ritenuto di inserire meccanismi specifici sussistendo, peraltro, nei ruoli direzionali (quadri e dirigenti), un rapporto paritetico tra i generi.

12. Quale è il budget di spesa assegnato al Comitato di Controllo Interno ed all'Internal Auditor per l'espletamento delle loro funzioni?

Su questo si rinvia alla relazione sul governo societario come pubblicata, rispettivamente ai paragrafi 10.0, pag. 41 e 11.2, pag. 48. In particolare al comitato Controllo e Rischi è stato assegnato un *budget* annuo di euro 5.000 ma ha facoltà di richiedere l'effettuazione di eventuali ulteriori spese per consulenze esterne. La funzione Internal Audit ha in dotazione tutti i mezzi necessari allo scopo pur non avendo uno specifico *budget* a disposizione.

13. L'ultimo aggiornamento del modello organizzativo previsto dal D.lgs. 231/2001 è stato affidato a consulente esterno?

L'ultimo aggiornamento del modello organizzativo previsto dal D.lgs. 231/2001 è datato 27 settembre 2016 ed è stato seguito da un consulente esterno, fermo restando un continuo monitoraggio.

14. E' possibile conoscere i punti salienti dell'attività dell'OdV nel corso dell'esercizio?

Si rinvia alla relazione sul governo societario come pubblicata, paragrafo 11.0, pag. 44.

15. Quante operazioni con parti correlate non sono state soggette alle procedure previste per operazioni di minore e maggiore rilevanza ai sensi dei limiti di esclusione stabiliti dal regolamento Consob? Quale è stato l'oggetto dell'operazione e la controparte correlata?

Le operazioni con parti correlate sono state gestite ai sensi della procedura adottata dalla Società e del regolamento Consob e ne viene data evidenza nell'ambito del paragrafo 12 (pag. 52) della relazione sul governo societario e capitolo 32 del bilancio di esercizio, ovvero ogni qualvolta sia previsto dalla normativa in vigore.

16. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

La società non ha ricevuto richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs.58/1998.

17. Quali sono, se ci sono, i rischi e gli impatti connessi all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit)?

Non si ritiene che dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit) possano derivare rischi o impatti sulla attività della Società.

18. La società ha effettuato una prima valutazione circa le implicazioni derivanti dagli obblighi di comunicazione su informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità previsti dal Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/95/UE che sarà obbligatoria a partire dall'esercizio 2017?

La Società effettua prontamente ogni adeguamento nel rispetto della normativa vigente e delle sue evoluzioni.

19. Quali sono le politiche anti-discriminazione di genere attualmente esistenti nella società?

La Società effettua prontamente ogni adeguamento nel rispetto della normativa vigente e delle sue evoluzioni.

20. Quale è l'attuale utilizzo di risorse energetiche della società? E la percentuale tra risorse rinnovabili e non? Quali sono le emissioni di gas effetto serra imputabili al business societario?

La domanda non risulta pertinente rispetto al *business* della Società.

21. Quali sono gli strumenti attualmente adottati contro la corruzione sia attiva che passiva?

La società ha adottato un modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 al quale si rinvia.

22. Quale ruolo svolge il CIO e quali funzioni ricadono sotto il suo controllo?

23. Quali rapporti vi sono fra CIO e CDA?

Non è presente la figura del CIO all'interno della Società.

24. La sicurezza, la riservatezza e la tracciabilità delle comunicazioni interne al CDA come viene garantita?

25. L'accesso ai verbali e alle altre informazioni riservate come è controllato e tracciato?

La Società adotta idonee procedure per garantire la sicurezza, la riservatezza e la tracciabilità dei flussi informativi all'interno e all'esterno della stessa.

26. Come funziona il registro delle persone con accesso all'informazione interna (sia ai fini del market abuse che a fini commerciali o legali)?

Si rinvia alla relazione sul governo societario come pubblicata, paragrafo 5.0, pag. 34 - oltre che alla procedura internet il trattamento delle informazioni privilegiate pubblicata sul sito aziendale, che sarà aggiornata sulla base delle evoluzioni normative e regolamentari.

27. Sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi di comunicazione? E se sì, che tipo e con che effetti?

28. Quali strumenti di difesa sono messi in campo? Esiste una specifica responsabilità o uno staff dedicato alla sicurezza informatica (interno o affidato ad azienda esterna)?

Il sistema informatico prevede una serie di presidi per evitare attacchi - il cui rischio non può essere in via assoluta azzerato ma, in tal caso, si ritiene che la Società possa gestire adeguatamente il rischio residuo.

29. Dove si trovano i libri sociali? Con quali procedure sono accessibili ai soci? Con che costi? È possibile effettuare interrogazioni al data base? Quali sono le modalità per garantire la Privacy dei soci?

30. È possibile ottenere (per il singolo socio) copia integrale del libro soci?

31. È possibile ottenere la cancellazione delle iscrizioni nel libro, una volta cessati?

32. È possibile depositare presso la società le proprie azioni della stessa? E se sì, con che modalità?

La società si conforma alla normativa vigente in materia, alla quale si rinvia.

33. Quali e quanti incontri con i soci (di riferimento o rilevanti) sono stati organizzati, con che modalità, e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? Hanno partecipato amministratori o il solo Investor Relator?

La società non organizza incontri ad hoc con soci di riferimento o rilevanti.

34. È previsto un codice di condotta per gli amministratori, in particolare quelli espressione di soci di riferimento o rilevanti, in merito all'utilizzo delle informazioni della società?

La società segue in materia le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.