

RELAZIONE

COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE E SULL'ADESIONE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Lo Statuto della società è conforme a quanto previsto dal Codice di autodisciplina. Per la nomina del Collegio Sindacale, lo Statuto prevede un sistema di voto di liste. Le liste di candidati possono essere presentate da soci che da soli od assieme ad altri rappresentino almeno l'1% del capitale della società e devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, unitamente ai curriculum vitae dei candidati. Per quanto riguarda, invece, la nomina degli Amministratori le liste di candidati possono essere presentate da soci che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto all'Assemblea ordinaria e devono essere depositate almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La società già alla data attuale provvede a rendere disponibili via internet al sito www.filaturadipollone.it i bilanci annuali, le relazioni finanziarie semestrali e le relazioni intermedie sulla gestione.

Non si è ritenuto necessario approvare uno specifico regolamento assembleare alla luce del numero di presenze riscontrate nel corso delle assemblee successive alla quotazione. Il Consiglio di Amministrazione monitorerà le presenze alle prossime assemblee e, se del caso, provvederà in merito. I rapporti con gli investitori sono gestiti direttamente dal Vice Presidente Maurizio Maffeo.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri e resta in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/10.

Il Consiglio attualmente è così composto:

| | |
|----------------------------|--|
| - Silvio Maffeo | Presidente ed Amministratore Delegato |
| - Maurizio Maffeo | Vice Presidente ed Amministratore Delegato |
| - Marco Salvatore Ferrari | Consigliere non esecutivo |
| - Pierangelo Ogliaro | Consigliere non esecutivo |
| - Elina Molino Lesina | Consigliere non esecutivo |
| - Gilberto Pichetto Fratin | Consigliere indipendente non esecutivo |
| - Gabriele Mello Rella | Consigliere indipendente non esecutivo |

Considerate le dimensioni della società e la presenza quotidiana di Presidente e Vice Presidente, non è stata ritenuta necessaria la nomina del comitato di controllo interno. Il sistema di controllo interno adottato viene considerato idoneo a presidiare efficacemente i rischi tipici delle principali attività esercitate dalla società e dalle sue controllate e a monitorare la situazione economica e finanziaria della società e del gruppo. Gli amministratori esecutivi riferiscono periodicamente del loro operato ai sindaci i quali, unitamente alla società di revisione, vengono informati delle procedure di controllo utilizzate.

Il Presidente (Silvio Maffeo)