



Reg. Imp. Firenze 01813140488  
Rea CCIAA di Firenze n. 306147

## **ROSSS S.p.A.**

Sede in Viale Kennedy, 97 - 50038 Scarperia e San Piero - FI  
Capitale sociale Euro 1.157.000,00  
Codice Fiscale 01813140488

# **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ESERCIZIO 2018**

**redatta ai sensi dell'art. 123-bis T.U.F.**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione**

**in data 29 marzo 2019**

**[www.rosss.it](http://www.rosss.it)**

**INDICE**

<b>INDICE .....</b>	<b>2</b>
<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>4</b>
<b>1. PROFILO DELL'EMITTENTE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, TUF).....</b>	<b>6</b>
2.1 STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE.....	6
2.2 RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DEI TITOLI.....	6
2.3 PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE.....	6
2.4 TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI.....	6
2.5 PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI: MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO.....	6
2.6 RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO.....	7
2.7 ACCORDI TRA AZIONISTI.....	7
2.8 CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL E DISPOSIZIONI STATUTARIE IN MATERIA DI OPA (EX ARTT. 104, COMMA 1-TER E 104-BIS, COMMA 1, TUF).....	7
2.9 DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE.....	7
2.10 ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (EX ART. 2497 E SS. C.C).....	7
<b>3. COMPLIANCE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF).....</b>	<b>7</b>
<b>4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>8</b>
4.1 NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E MODIFICHE STATUTARIE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA L), TUF).....	8
4.2 COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF).....	8
4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF).....	10
4.4 ORGANI DELEGATI.....	10
4.5 ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI.....	11
4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	11
4.7 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR.....	11
<b>5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE.....</b>	<b>11</b>
<b>6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF).....</b>	<b>13</b>
<b>7. COMITATO PER LE NOMINE.....</b>	<b>13</b>
<b>8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE.....</b>	<b>13</b>
<b>9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....</b>	<b>13</b>
<b>10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI.....</b>	<b>14</b>
<b>11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI.....</b>	<b>14</b>
11.1 AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI.....	16
11.2 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI <i>INTERNAL AUDIT</i> .....	16
11.3 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001.....	16
11.4 SOCIETÀ' DI REVISIONE.....	16
11.5 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI.....	16
11.6 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI.....	17
<b>12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....</b>	<b>17</b>

<b>13. NOMINA DEI SINDACI.....</b>	<b>17</b>
<b>14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF) .....</b>	<b>18</b>
<b>15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI.....</b>	<b>19</b>
<b>16. ASSEMBLEE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA C), TUF) .....</b>	<b>19</b>
<b>17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF) .....</b>	<b>20</b>
<b>18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>20</b>

## GLOSSARIO

**Codice/Codice di Autodisciplina:** il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria

**Cod. civ./ c.c.:** il codice civile

**Consiglio:** il Consiglio di Amministrazione di Rosss S.p.A.

**Emittente o Società:** ROSSS S.p.A.

**Esercizio:** l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione

**Regolamento Emittenti Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti

**Regolamento Mercati Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati

**Regolamento Parti Correlate Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate

**Relazione:** la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-*bis* TUF

**TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Nel presente documento vengono fornite le indicazioni sul modello di Governo Societario adottato dall'Emittente e sull'adesione alle indicazioni contenute nel Codice.

## 1. PROFILO DELL'EMITTENTE

L'Emittente è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali.

In particolare la Società è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l'archiviazione avviene manualmente senza l'uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l'archiviazione avviene tramite l'uso di macchine per la movimentazione dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti.

Le azioni della Società sono state ammesse alla quotazione in mercato regolamentato da Borsa Italiana S.p.A. il 26 marzo 2008 e l'inizio delle negoziazioni delle azioni è avvenuto il 9 aprile.

In seguito all'avvio delle negoziazioni, la Società è risultata favorevole al recepimento graduale del Codice, ritenendo tuttavia prematura la sua integrale adozione, anche in considerazione, tra l'altro, delle dimensioni e delle caratteristiche stesse dell'Emittente.

Il modello di Governo Societario adottato dalla Società per l'amministrazione ed il controllo è il c.d. "sistema tradizionale" composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale di cui agli artt. 2380-*bis* e seguenti c.c.

L'obiettivo del modello di Governo Societario adottato è quello di garantire il corretto funzionamento della Società, nonché la valorizzazione dell'affidabilità dei suoi prodotti e servizi e, di conseguenza, del suo nome.

La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi, sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.

Lo Statuto sociale è disponibile presso la sede sociale, nonché nel sito Internet dell'Emittente [www.rosss.it](http://www.rosss.it), nella sezione denominata Investor Relations/Corporate Governance.

In ottemperanza alle disposizioni legislative di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob, la Società, con Pec del 18/12/2018, ha dichiarato a Consob di rientrare nei parametri previsti per la qualifica di emittente PMI. L'elenco aggiornato delle PMI da pubblicare a cura di Consob sul proprio sito internet, riportante anche i valori di fatturato e capitalizzazione di ciascun emittente, non risulta ancora disponibile; pertanto, di seguito, si indicano i dati dichiarati a Consob, conformemente alle indicazioni riportate nella sua delibera n. 20621, ai fini della qualifica di Rosss tra le PMI:

CAPITALIZZAZIONE MEDIA 2017	CAPITALIZZAZIONE MEDIA 2016	CAPITALIZZAZIONE MEDIA 2015	CAPITALIZZAZIONE MEDIA 2014
13.768.300,00	7.520.500,00	19.090.500,00	15.966.600,00
FATTURATO 2017	FATTURATO 2016	FATTURATO 2015	FATTURATO 2014

25.183.353,00	18.855.753,00	22.260.759,00	25.439.676,00
---------------	---------------	---------------	---------------

## 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, TUF)

### 2.1 STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Euro 1.157.000,00 (unmilione centocinquantasettemila/00) è suddiviso in numero 11.570.000 (undicimilione cinquecentosettantamila/00) azioni ordinarie, nominative ed individuali del valore nominale unitario di € 0,10 (zero virgola dieci centesimi).

Le azioni sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. e ciascuna dà diritto ad un voto in assemblea. Non vi sono stati e non vi sono in corso piani di incentivazione a base azionaria. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. Esse sono emesse e circolano in regime di dematerializzazione; sono liberamente trasferibili.

Struttura del capitale sociale:

	N° azioni	% rispetto al Capitale Sociale	Quotato(indicare i mercati)/Non quotato	Diritti e Obblighi
Azioni ordinarie	11.570.000	100%	MTA di Borsa Italiana	Nessuno

### 2.2 RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Non sono previste restrizioni al trasferimento dei titoli.

### 2.3 PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE

Gli azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 3% (propriamente 5% per gli emittenti PMI) del capitale sociale, così come risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF, e dalle altre informazioni a disposizione sono:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
<b>Stefano Bettini</b>	<b>diretto</b>	<b>28,003%</b>	<b>28,003%</b>
<b>Silvano Bettini</b>	<b>diretto</b>	<b>28,003%</b>	<b>28,003%</b>
<b>Sandro Bettini</b>	<b>diretto</b>	<b>28,003%</b>	<b>28,003%</b>

### 2.4 TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI

Alla data di approvazione della presente Relazione, non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali.

### 2.5 PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI: MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO

Non è stato istituito alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, non è quindi previsto alcun particolare meccanismo per l'esercizio del diritto di voto da parte di questi ultimi.

## 2.6 RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO

Non è prevista alcuna restrizione al diritto di voto.

## 2.7 ACCORDI TRA AZIONISTI

Gli azionisti di controllo della Società (Stefano Bettini, Silvano Bettini e Sandro Bettini) in data 8 aprile 2017 hanno rinnovato il precedente patto parasociale, che prevede particolari regole e criteri di prelazione, per atto tra vivi ed anche a causa di morte, per il trasferimento delle azioni oggetto di sindacato (tutte le attuali possedute ed anche quelle ulteriori di cui i paciscenti dovessero divenire titolari durante il periodo di vigenza del patto) oltre a particolari regole riguardanti la *governance* della società.

Il patto, in vigore per tre anni a partire dal 8 aprile 2017, prevede rinnovo automatico per uguale periodo nei confronti degli aderenti che non abbiano comunicato ai paciscenti la volontà di disdirlo almeno tre mesi prima della data di scadenza.

## 2.8 CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL E DISPOSIZIONI STATUTARIE IN MATERIA DI OPA (EX ARTT. 104, COMMA 1-TER E 104-BIS, COMMA 1, TUF)

L'Emittente e le sue controllate non hanno stipulato accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di mutamenti dell'assetto di controllo della società contraente.

Lo statuto non prevede specifiche disposizioni in materia di OPA.

## 2.9 DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Non sono previste deleghe per aumento del capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.

## 2.10 ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (EX ART. 2497 E SS. C.C)

La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del Codice Civile.

## 3. COMPLIANCE (Ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

Il Codice costituisce per le società con azioni quotate sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. un modello di riferimento di natura organizzativa e funzionale, non vincolante e caratterizzato dalla flessibilità necessaria alla sua graduale adozione da parte delle società.

Le azioni della Società sono state ammesse alla quotazione in mercato regolamentato da Borsa Italiana S.p.A. il 26 marzo 2008 e l'inizio delle negoziazioni delle azioni è avvenuto il 9 aprile 2008 (**l'Inizio delle Negoziazioni**).

Ad oggi la Società non ha formalmente adottato il Codice, pur avendone recepito alcune delle sue principali disposizioni nel testo dello Statuto sociale.

Si precisa inoltre che l'Emittente, prima dell'ammissione a quotazione, aveva già conformato il proprio sistema di governo societario alle novità legislative introdotte dalle "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (Legge 28 dicembre 2005, n. 262 "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*") e dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, di coordinamento con la predetta Legge 262/2005.

Infine, l'Emittente non è soggetta a disposizioni di legge non italiane che influenzano la relativa struttura di Governo Societario.

#### **4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **4.1 NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E MODIFICHE STATUTARIE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA L), TUF)**

Per la nomina degli amministratori è previsto il meccanismo del voto di lista.

La disciplina, modificata a seguito del recepimento delle disposizioni della legge n. 120 del 12/7/2011 in tema di "Equilibrio fra i generi nella composizione degli Organi sociali", è contenuta nell'art. 18 dello statuto sociale a cui si rinvia.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. secondo quanto indicato nell'art. 18 dello statuto sociale a cui si rinvia.

##### **4.2 COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)**

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, nominati dall'Assemblea anche tra non soci, in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Il Consiglio di Amministrazione ricomprende amministratori in numero ed in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

I consiglieri sono rieleggibili e, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, durano in carica tre esercizi.

Il numero dei consiglieri riflette la necessità di strutturare il Consiglio di Amministrazione nel modo più confacente alle esigenze della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da cinque consiglieri – di cui tre esecutivi, nominati dall'Assemblea ordinaria del 9 maggio 2016, uno non esecutivo indipendente nominato dalla stessa Assemblea, e uno non esecutivo indipendente nominato dall'Assemblea ordinaria del 8 maggio 2017, in sostituzione di altro amministratore indipendente dimissionario, con scadenza del mandato analoga agli altri consiglieri (v. successiva tabella).

Nel 2016, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, è stata depositata un'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza titolari complessivamente del 84,01% delle azioni ordinarie. Unitamente alla predetta lista, sono state altresì fornite (i) la comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, (ii) le dichiarazioni di ciascun candidato attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di amministratore e l'accettazione della candidatura, nonché (iii) i curricula vitae contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Gli amministratori indipendenti Anna Sodi e Manuela Maria Piccini hanno inoltre dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal D. Lgs. 58/98. La predetta documentazione è consultabile sul sito [www.rosss.it](http://www.rosss.it) sezione Investor Relation.



I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di chiusura dell'esercizio sono indicati nella seguente tabella.

Nominativo	Carica	Anno nascita	Data di prima nomina	In carica dal	In carica fino a	Lis ta	Esec.	Non esec	Indip cod.	Indip TUF	% CdA	Altri incarichi
Bettini Stefano	Presidente e amministratore con deleghe operative	1958	12/1/2001	9/5/2016 (confermato)	Assemblea che approva bilancio 31/12/2018	M	x			X	100	
Bettini Silvano	amministratore con deleghe operative	1963	12/1/2001	9/5/2016 (confermato)	Assemblea che approva bilancio 31/12/2018	M	x			X	100	
Bettini Sandro	amministratore con deleghe operative	1973	12/1/2001	9/5/2016 (confermato)	Assemblea che approva bilancio 31/12/2018	M	x			X	100	
Sodi Anna	amministratore indipendente	1966	10/11/2014	9/5/2016 (confermata)	Assemblea che approva bilancio 31/12/2018	M		x	x	X	50	
Piccini Manuela Maria	Amministratore indipendente	1984	27/9/2016	8/5/2017	Assemblea che approva bilancio 31/12/2018			x	x	X	66,67	

Gli attuali amministratori, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi, non ricoprono cariche di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, oppure in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni ad eccezione del ruolo svolto:

- a) dal Consigliere Silvano Bettini quale membro del Consiglio di Amministrazione della società controllata Incaricotech S.r.l., amministratore unico della società Rinnovamento S.r.l. (incarico concluso nel corso del 2018), e Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i lavoratori dell'Industria metalmeccanica Mètasalute (incarico assunto a gennaio 2019);
- b) dal Consigliere Sandro Bettini quale amministratore unico della società Immobiliare Santa Rita S.r.l. (società di gestione immobiliare) e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Ing. Ferretti S.r.l.;
- c) dal Consigliere Anna Sodi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Co.Ba. S.r.l. e del Consorzio Visano, Amministratore unico della Sodi Mario S.r.l., di Sodi Strade S.r.l. e di Na.Ma.Be S.r.l., membro del consiglio generale di Ance Roma, membro del Consiglio di Amministrazione di Conglobit S.p.A., Contech S.r.l. e della CCIAA di Firenze.

### Politiche di diversità

Si omette informativa sul punto in quanto l'Emittente, alla data di chiusura dell'esercizio 2018, non ha superato i parametri normativi di riferimento per tale adempimento previsti dall'art. 123-bis del TUF.

#### 4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione svolge le attività ritenute necessarie alla definizione degli obiettivi di indirizzo strategico ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società: a tal fine ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene e riterrà opportuni per l'attuazione e l'adempimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

L'articolo 21 dello Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza anche per le deliberazioni concernenti (a) la fusione o la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e dall'art. 2506 ter del Codice Civile; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e unità locali operative; (c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Scarperia e San Piero.

Nel corso del 2018, il Consiglio di Amministrazione si è riunito 6 volte. Per l'esercizio in corso, si prevede un numero di riunioni pari a 6.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede della Società, ed anche altrove, purché in Italia, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno nell'interesse sociale, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da un amministratore delegato, ovvero dal Collegio Sindacale o da due Sindaci effettivi, nei termini di legge e dell'art. 19 dello Statuto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voto fra i presenti. In caso di parità, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nell'ambito dei poteri conferiti, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, ciascuno disgiuntamente dal Presidente e anche tra loro.

La rappresentanza e la firma sociale possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione al direttore generale ed ai procuratori, se nominati, nei limiti delle attribuzioni conferite ai medesimi.

#### 4.4 ORGANI DELEGATI

L'articolo 22 dello Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di nominare uno o più amministratori delegati ai quali delegare, in tutto od in parte, le sue attribuzioni, salvo quelle la cui delega è esclusa per legge; nonché la facoltà di costituire al suo interno un Comitato Esecutivo cui delegare ai sensi di legge i propri poteri.

In data 9 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha conferito deleghe operative agli amministratori signori Stefano Bettini, Silvano Bettini e Sandro Bettini; nella stessa riunione è stato nominato Presidente il Sig. Stefano Bettini, Vice Presidente il Sig. Silvano Bettini.

Il Presidente e Consigliere Delegato Stefano Bettini ha, *inter alia*, poteri di ordinaria amministrazione e la rappresentanza sociale per le attività connesse ai rapporti bancari con

firma disgiunta, nonché poteri gestori per tutte le varie fasi dell'attività di produzione industriale, compreso il coordinamento dell'Ufficio Tecnico con organizzazione di tutte le attività tecnico-progettuali connesse alla produzione dei beni caratteristici della Società.

Il Vice Presidente Silvano Bettini ha, *inter alia*, poteri di ordinaria amministrazione e la rappresentanza sociale per le attività connesse ai rapporti bancari con firma disgiunta, nonché ruolo di direttore generale e poteri gestori per il coordinamento di tutte le attività amministrative e dei relativi uffici oltre alla direzione con coordinamento di tutte le attività della rete commerciale di vendita.

Sandro Bettini ha, *inter alia*, poteri di ordinaria amministrazione e la rappresentanza sociale per le attività connesse ai rapporti bancari con firma disgiunta, nonché poteri gestori per l'organizzazione ed il coordinamento delle varie attività all'interno degli stabilimenti industriali (comprese quelle del personale dipendente occupato nelle aree di produzione).

Si segnala che, ad oggi, il Consiglio di Amministrazione non ha costituito un Comitato Esecutivo preferendo, per esigenze di snellezza e di praticità di gestione degli interessi sociali, predisporre il meccanismo di deleghe di gestione a singoli consiglieri così come sopra illustrato.

#### **4.5 ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI**

Non sono presenti altri consiglieri esecutivi nel Consiglio della Società.

#### **4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Il Consiglio di Amministrazione in carica della Società ha al suo interno due membri indipendenti:

- Anna Sodi
- Manuela Maria Piccini

intendendosi come tali coloro che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, rapporti tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

La valutazione del possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile alle società con azioni quotate in mercati regolamentati è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati ed alla luce dei criteri applicativi e della definizione contenuti nel Codice.

L'esistenza ed il mantenimento dei requisiti di indipendenza sono verificati con continuativa diligenza dal Collegio Sindacale.

#### **4.7 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR**

Il Consiglio non ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un *lead independent director* atteso che tutte le determinazioni gestionali, anche se ricomprese nei poteri del Presidente, vengono assunte collegialmente con il contributo degli amministratori indipendenti.

## **5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE**

Tutti gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata

dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 8 maggio 2017, ha approvato versione aggiornata della Procedura in materia di Informazioni Privilegiate e l'istituzione del registro delle persone che vi hanno accesso, il c.d. *Registro Insider*.

La suddetta Procedura fissa le regole per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni rilevanti e privilegiate riguardanti la Società e le proprie eventuali controllate e:

- stabilisce obblighi di riservatezza in capo a tutti i soggetti che hanno accesso alle predette informazioni, prevedendo, tra l'altro, che le informazioni possano essere comunicate, sia all'interno che all'esterno della struttura, solo in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte dai destinatari delle informazioni ed a condizione che questi ultimi siano sottoposti ad un obbligo di riservatezza;
- individua i soggetti responsabili della valutazione della rilevanza delle informazioni, ai fini della tempestiva comunicazione al mercato delle medesime ove possano qualificarsi quali informazioni privilegiate, e ciò ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 58/1998, ovvero, dell'iscrizione delle informazioni e dei soggetti che vi hanno accesso nell'apposito registro, istituito ai sensi del Regolamento (UE) n. 347/2016, dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014, dell'articolo 115-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle disposizioni del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999.;
- prevede l'istituzione del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e le modalità di tenuta ed aggiornamento del medesimo, individuando il soggetto a ciò preposto.

Il *Registro Insider* di cui al Regolamento (UE) n. 347/2016, dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014, ed all'articolo 115-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è stato istituito e viene aggiornato nel rispetto delle disposizioni regolamentari; nel registro sono iscritte le persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, nelle due distinte sezioni permanente e temporanea, relativa a specifica informazione.

La Società ha adottato procedure organizzative concernenti:

- la strutturazione e la gestione del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate;
- la predisposizione e divulgazione dei comunicati di cui agli artt. 114 del D.Lgs. 58/1998 e 66 Regolamento Emittenti.

Nella stessa seduta del 8 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato una procedura disciplinante le comunicazioni *internal dealing*, riguardanti le operazioni sulle azioni emesse dalla Società e sugli altri strumenti finanziari ad esse collegati, poste in essere dai cosiddetti "soggetti rilevanti" (e dai soggetti a loro strettamente legati). Fermo restando che gli obblighi di comunicazione sono disciplinati dalla normativa primaria (dettata dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione

europee, nonché dall'art. 114 D.Lgs. 58/1998) e regolamentare emanata da Consob, la procedura individua i soggetti rilevanti, ed in particolare i dirigenti "rilevanti" sottoposti agli obblighi di comunicazione, e le modalità di comunicazione alla Società delle operazioni poste in essere dai predetti soggetti.

La Società si è resa inoltre disponibile ad adempiere, qualora specificatamente incaricata, per conto dei soggetti rilevanti, agli obblighi di comunicazione loro propri nei confronti di Consob e/o del mercato.

## **6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)**

L'Articolo 22 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione possa istituire al proprio interno comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Atteso l'assetto della proprietà azionaria antecedente all'inizio delle Negoziazioni e della modalità attraverso cui si sono esplicitati i rapporti tra la stessa e l'organo amministrativo, la Società, ad oggi, non ha ritenuto di istituire alcun comitato interno al Consiglio di Amministrazione a eccezione del Comitato per le Parti Correlate di cui al successivo paragrafo 12.

## **7. COMITATO PER LE NOMINE**

In considerazione della struttura dell'azionariato esistente e della conseguente disciplina di Governo Societario assunta dall'Emittente, il Consiglio non ha ritenuto necessario, allo stato attuale, procedere alla costituzione di un comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore.

## **8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE**

Il compenso degli Amministratori è stabilito direttamente dall'Assemblea all'atto della nomina.

Parte del compenso degli Amministratori delegati è correlato ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi; non sono stati adottati piani di *stock option*.

Alla luce di ciò, ed in ragione della natura facoltativa che il Codice di Autodisciplina delle società quotate ha attribuito al Comitato per la remunerazione, il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, tale comitato.

## **9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Si rinvia alla Relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 marzo 2019, pubblicata nei termini di legge.

## 10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il Consiglio ha ritenuto che le dimensioni attuali dell'Emittente e la struttura organizzativa della stessa siano al momento tali da non ritenere necessaria la costituzione di un Comitato per il controllo interno e rischi.

Tali funzioni sono al momento svolte dagli organismi delegati in accordo con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e con il Collegio Sindacale.

## 11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il sistema di controllo interno della Società è inteso come un processo che coinvolge tutte le funzioni aziendali, diretto alla tutela dell'efficacia ed efficienza nella conduzione delle operazioni gestorie, il rispetto della normativa applicabile, la salvaguardia dei beni aziendali e la gestione dei rischi in relazione al processo d'informativa finanziaria.

Il sistema di controllo della Società poggia sui seguenti elementi caratterizzanti:

1. **Ambiente di controllo:** è l'ambiente nel quale gli individui operano e rappresenta la cultura al controllo permeata nell'organizzazione. E' costituito dai seguenti elementi: organigramma aziendale, sistema di deleghe e procure, disposizioni organizzative, procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*.
  - a. **Identificazione e valutazione dei rischi:** è il processo volto ad assicurare l'individuazione, analisi e gestione dei rischi aziendali con particolare attenzione all'analisi dei rischi di natura amministrativo – contabile, legati all'informativa contabile, e dei controlli a presidio dei rischi individuati.
  - b. **Attività di controllo:** è l'insieme delle prassi e procedure di controllo definite per consentire il presidio dei rischi aziendali al fine di condurli ad un livello accettabile nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Si compone dei seguenti elementi:
    - i. Procedure amministrativo – contabili: insieme di procedure e prassi aziendali rilevanti ai fini della predisposizione e diffusione dell'informativa contabile (quali: procedure amministrativo contabili relative, in particolare, a bilancio e reporting periodico e matrici dei controlli amministrativo-contabili);
    - ii. Procedure aziendali rilevanti ai fini della prevenzione e monitoraggio dei rischi operativi quali: sistema di gestione della qualità ISO 9001.
  - c. **Monitoraggio e informativa:** è il processo istituito per assicurare l'accurata e tempestiva raccolta e comunicazione delle informazioni, nonché l'insieme delle attività necessarie per verificare e valutare periodicamente l'adeguatezza, operatività ed efficacia dei controlli interni. Si focalizza sul processo di valutazione circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure e dei controlli sull'informativa contabile, tale da consentire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Dirigente Preposto di rilasciare le attestazioni e dichiarazioni richieste ai sensi dell'art. 154-bis TUF.

## Descrizione delle principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Il sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria è finalizzato a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria.

### a) Fasi del Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Le principali caratteristiche del Sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria sono descritte di seguito:

#### a.1) Identificazione e valutazione dei rischi sull'informativa finanziaria:

Il processo di identificazione e valutazione dei rischi (*risk assessment*) legati all'informativa contabile e finanziaria, è svolto dal Dirigente Preposto.

Il processo di *risk assessment* si articola nelle seguenti attività:

- **analisi e selezione dell'informativa contabile rilevante** diffusa al mercato (analisi dell'ultimo bilancio ovvero dell'ultima relazione semestrale disponibile, al fine di individuare le principali aree di rischio e i correlati processi rilevanti);
- **identificazione e valutazione del rischio inerente** sulle aree amministrativo-contabili significative, nonché dei relativi processi/flussi contabili alimentanti;
- **comunicazione**, alle Funzioni coinvolte, delle **aree di intervento** rispetto alle quali è necessario predisporre e/o aggiornare procedure amministrativo-contabili.

#### a.2) Identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati:

In seguito alla valutazione dei rischi si è proceduto con l'individuazione di specifici controlli finalizzati a ridurre a un livello accettabile il rischio connesso al mancato raggiungimento degli obiettivi del sistema a livello sia di società che di processo.

A livello di processo sono stati identificati controlli di tipo specifico quali le verifiche sulla base della documentazione di supporto della corretta rilevazione contabile effettuata, il rilascio di autorizzazioni, l'effettuazione di riconciliazioni, lo svolgimento di verifiche di coerenza.

A livello di società sono stati definiti alcuni controlli di tipo "pervasivo", ovvero caratterizzanti l'intera società, quali l'assegnazione di responsabilità, poteri, compiti, la segregazione di compiti incompatibili e la condivisione periodica dell'andamento gestionale con la Direzione.

#### a.3) Valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati:

La verifica e la valutazione periodica circa l'adeguatezza, operatività e l'efficacia dei controlli amministrativo contabili si articola nelle seguenti fasi:

- **supervisione continua**, da parte dei responsabili di Funzione che si esplica nel quadro della gestione corrente;
- **esecuzione delle attività di controllo e monitoraggio** finalizzata a valutare l'adeguatezza del disegno e l'effettiva operatività dei controlli in essere, svolta dal Dirigente Preposto.

L'esito delle verifiche viene valutato dal Dirigente Preposto per eccezioni e condiviso con l'Organo Amministratore.

**11.1 AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI**

Il Consiglio di Amministrazione, vista la struttura del controllo interno come sopra descritta, non ha ritenuto necessario individuare al proprio interno un amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

**11.2 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT**

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno nominare un soggetto preposto alle funzioni di *Internal audit* in considerazione della operatività dell'azienda e dei membri stessi del Consiglio.

**11.3 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001**

Il Consiglio di amministrazione nella riunione del 29/3/2010 approvato (i) il "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001", (ii) il "Sistema disciplinare" e (iii) il "Codice etico" di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità degli enti giuridici per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001", e il "Codice etico" sono stati aggiornati a seguito di modifiche legislative, e approvati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 ottobre 2015 e del 25 settembre 2018, insieme alle schede di rischio reati.

Il Consiglio di amministrazione in data 9/5/2016 ha nominato l'Organo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001, per la durata di tre anni decorrenti dal 10 maggio 2016 fino alla riunione del Consiglio di Amministrazione che sarà convocato dopo l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'esame e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

**11.4 SOCIETA' DI REVISIONE**

Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, la revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2016 – 2024 viene esercitata, in attuazione delle disposizioni degli articoli 159 e 165 del TUF, dalla Società "BDO Italia S.p.a.", società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del TUF.

**11.5 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI**

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, la Società ha nominato Fabio Berti quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF.

Ai sensi del suddetto articolo dello Statuto, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Il Consiglio ha verificato i requisiti professionali e di indipendenza necessari per la nomina del Dirigente Preposto in occasione della sua nomina.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari viene nominato e revocato dal Consiglio previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.



Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato, in data 8 maggio 2017, il dirigente Andrea Fauri soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, come indicato nella nuova Procedura in materia di *Internal Dealing*.

#### **11.6 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI**

La Società non ha previsto particolari modalità di coordinamento.

#### **12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla adozione, ai sensi dell'art. 2391-bis c.c. e del Principio 9.P.1 del Codice di Autodisciplina, di specifiche regole atte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/11/2010, ha approvato, previo parere degli amministratori indipendenti, la Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate predisposta ai sensi del Regolamento emanato da Consob con delibera 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificata (la Procedura è disponibile sul sito internet della società [www.rosss.it](http://www.rosss.it) sezione Investor Relations). Nella riunione del 9 maggio 2016, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento Consob, è stato nominato (i) il Comitato per le Parti Correlate, composto dai due amministratori indipendenti non correlati, signori Maurizio Bigazzi (sostituito dal 27/9/2016, a seguito di dimissioni, dal nuovo amministratore indipendente non correlato Manuela Maria Piccini) e Anna Sodi e (ii) il Presidente del Comitato per le Parti Correlate, nella persona di Maurizio Bigazzi (sostituito dal 27/9/2016, anche in tale ruolo, dal nuovo amministratore indipendente non correlato Manuela Maria Piccini, confermata nella carica dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2017).

Nel corso dell'esercizio 2018 gli Amministratori Indipendenti componenti il Comitato per le Parti Correlate hanno tenuto n. 1 riunione collegiale per esaminare e discutere argomenti sulla gestione aziendale.

L'organo amministratore procede annualmente al censimento delle Parti correlate della Società, secondo quanto previsto dalla Procedura.

#### **13. NOMINA DEI SINDACI**

L'articolo 25 dello Statuto, modificato a seguito del recepimento delle disposizioni della legge n. 120 del 12/7/2011 in tema di "Equilibrio fra i generi nella composizione degli Organi sociali", stabilisce che, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati siano elencati in ogni sezione mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare liste di candidati tanti soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, di azioni rappresentanti il 2,5% del capitale sociale.

Le liste, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per la carica.

#### 14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Collegio Sindacale è stato nominato con la delibera dell'Assemblea ordinaria del 9 maggio 2016 ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci sono rieleggibili.

La nomina del Collegio Sindacale è avvenuta attraverso il meccanismo del voto di lista.

I sindaci eletti sono stati tratti dall'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza titolari complessivamente del 84,01% delle azioni ordinarie. Unitamente alla predetta lista, sono state altresì fornite (i) la comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, (ii) le dichiarazioni di ciascun candidato attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco e l'accettazione della candidatura, nonché (iii) i curricula vitae contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. La predetta documentazione è consultabile sul sito [www.rosss.it](http://www.rosss.it) sezione Investor Relation.

I componenti del collegio sindacale in carica alla data di chiusura dell'esercizio 2018 sono indicati nella seguente tabella.

Nominativo	Carica	Anno nascita	Data di prima nomina	In carica dal	In carica fino a	Lista	Indip da codice	% part. C.S.	Altri incarichi
Luca Calamai Ragioniere Commercialista Revisore Contabile	Sindaco effettivo e Presidente del collegio sindacale	1959	9/5/2016	9/5/2016	Assemblea che approva bilancio 31/12/2018	M	X	100	1
Roberto Natali Ragioniere Commercialista Revisore Contabile	Sindaco effettivo	1962	9/5/2016	9/5/2016	Assemblea che approva bilancio 31/12/2018	M	X	100	4
Simona Sguanci Dottore Commercialista Revisore Contabile	Sindaco effettivo	1969	9/5/2016	9/5/2016	Assemblea che approva bilancio 31/12/2018	M	X	100	1
Massimo Becagli Ragioniere Commercialista Revisore Contabile	Sindaco supplente	1959	9/5/2016	9/5/2016	Assemblea che approva bilancio 31/12/2018	M	X	-	4

Giulia Massari Dottore Commercialista Revisore Contabile	Sindaco supplente	1967	9/5/2016	9/5/2016	Assemblea che approva bilancio 31/12/2018	M	X	-	11
--	----------------------	------	----------	----------	--	---	---	---	----

Nessun componente del collegio sindacale è cessato durante l'esercizio di riferimento (2018)

Nel corso dell'anno solare 2018 il Collegio Sindacale si è riunito 5 volte.

Nel corso dell'esercizio 2018 nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari, è stato provveduto alla verifica d'indipendenza dei sindaci acquisendo le relative singole dichiarazioni aggiornate.

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione; oltre che sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle eventuali società controllate.

Si precisa che nel corso del 2018 è stato attuato un costante scambio di informazioni tra il collegio sindacale e gli organi e le funzioni che svolgono compiti rilevanti in materia di controlli interni.

#### **Politiche di diversità**

Si conferma quanto indicato *supra* al punto 4.2

#### **15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI**

La Società ha adottato un regolamento assembleare che indica le procedure da seguire per l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea e garantisce il diritto di ciascun azionista di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società.

La Società successivamente all'Inizio delle Negoziazioni, ha costituito all'interno del proprio sito internet *www.rosss.it* una sezione *Investor Relations* ove vengono messe a disposizione le informazioni rilevanti per gli azionisti e gli investitori istituzionali.

Non risulta identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti.

#### **16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)**

Gli aventi diritto al voto hanno diritto ad intervenire nell'assemblea alla condizione che:

- essi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
- la comunicazione effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), pervenga alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, da rilasciarsi nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità dei documenti di rappresentanza e, in genere, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Nel corso dell'esercizio 2018 vi è stata n. 1 riunione d'Assemblea ordinaria.

L'Emittente ha adottato il Regolamento assembleare riferito al precedente punto 16, modificato dall'Assemblea dei soci nella riunione del 10 maggio 2011 e pubblicato sul sito internet [www.rosss.it](http://www.rosss.it) nella sezione Investor Relations/Corporate Governance.

#### **17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)**

La Società non applica ulteriori pratiche di Governo Societario, oltre quelle obbligatorie previste dalle norme legislative o regolamentari.

#### **18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO**

Dal 1 gennaio 2019 a oggi, non si sono verificati cambiamenti nella struttura di Governo Societario.

Scarperia, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Stefano Bettini

