

**LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E LE ASSEMBLEE SOCIETARIE**

**L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA SOCIETARIA
TRA ADEMPIMENTI E VERBALIZZAZIONI**

Milano, Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20

Martedì 25 ottobre 2016

Mercoledì 9 novembre 2016

DESTINATARI

Il workshop è rivolto ad imprese quotate e non quotate di ogni settore, con specifico riferimento alla direzione **affari legali e societari** e ai responsabili della **segreteria societaria**, nonché a **componenti** di organi societari, **professionisti** e **consulenti** d'azienda.

MODELLO E MATERIALE DIDATTICO

Nel corso del workshop ampie sessioni saranno dedicate al question time per favorire l'interattività dei partecipanti.

Il materiale didattico, costituito dalle relazioni originali dei docenti, sarà recapitato ai partecipanti al loro indirizzo di posta elettronica.

Ai professionisti (avvocati e commercialisti) e a coloro che lo chiederanno, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Si informa che è stata avviata la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali per **avvocati**.

Martedì 25 ottobre 2016

09,15 -09,30: registrazione partecipanti

Coordina

Avv. Paolo Ghiglione

Partner Allen & Overy Studio Legale Associato

09,30-10,30

Avv. Claudio Sartorelli

Segretario del Consiglio di Amministrazione, ENEL S.p.A.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nomina degli amministratori, requisiti, accettazione carica

Ruolo del presidente e sue attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 cod. civ.

Convocazione del CdA con indicazione dell'odg

Invio preventivo della documentazione per la riunione consiliare

Verbalizzazione delle riunioni

Cessazione e sostituzione degli amministratori

Compensi degli amministratori

Responsabilità degli amministratori (verso la società ex art. 2392 cod. civ.)

10,30-11,30

Avv. Paolo Ghiglione

Partner Allen & Overy Studio Legale Associato

CONFLITTO DI INTERESSI DELL'AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ DI CAPITALI E DELIBERE CONSILIARI

Dal conflitto di interessi all'interesse ulteriore

Disciplina nelle s.p.a. e nelle s.r.l.: comparazione critica delle diverse discipline

Sorte delle delibere consiliari viziate

L'amministratore che agisce in conflitto al di fuori della discussione consiliare

Pausa: 11,30-11,45

11,45-12,45

Avv. Sergio Di Nola

Studio Legale Comandè Di Nola Restuccia CDRA

Ricercatore e professore aggregato, titolare della Cattedra di Diritto Commerciale e Industriale, LIUC

LE DELIBERE CONSILIARI

Le delibere di natura organizzativa e gestoria (differenza tra il potere di gestione e rappresentanza)
 Le delibere di nomina degli amministratori delegati (poteri congiunti, disgiunti e cap, materie non delegabili)
 Le delibere di autorizzazione degli amministratori allo svolgimento di attività in concorrenza
 La verbalizzazione della *disclosure* sugli interessi degli amministratori
 La verbalizzazione delle operazioni con parti correlate: verbalizzazione della procedura seguita e della partecipazione degli amministratori indipendenti alla fase deliberativa
 L'aumento di capitale delegato: la redazione del verbale
 Le delibere di emissione delle obbligazioni

12,45-13,30: **quesiti e dibattito**

Pausa: 13,30-14,30

14,30-15,30

Avv. Emilia Pucci

Affari Societari e Corporate Governance, Astaldi

ASSETTI PROPRIETARI E VOTO DI LISTA

Nascita e sviluppo in Italia del voto di lista

I problemi attuali: legittimazione alla presentazione delle liste; liste di maggioranza e liste di minoranza; collegamenti tra liste; sostituzione degli amministratori

Le prospettive future: autonomia statutaria; *staggered board*; liste presentate dal consiglio uscente

15,30-16,30

Avv. Michelangelo Damasco

General Counsel, Atlantia SpA

Avv. Stefano Cusmai

Responsabile Affari Societari e Segretario del Consiglio di Amministrazione, Atlantia SpA

LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'organo competente a convocare l'assemblea

Revocabilità e sospensione cautelare della convocazione

La convocazione su richiesta dei soci

I tempi e le modalità di convocazione (con particolare riferimento alle assemblee per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale)

Il luogo dell'assemblea

L'assemblea totalitaria: i criteri per la verifica della rappresentanza dell'intero capitale sociale e della maggioranza degli organi societari

L'omessa convocazione

Il rinvio dell'assemblea: legittimazione, modalità e limiti temporali

dalle ore 16,30: **quesiti e dibattito**

Mercoledì 9 novembre 2016	
09,15 -09,30: registrazione partecipanti	
Coordina Notaio Dario Restuccia RS Notai	
09,30-10,30 Avv. Maria Cristina Storchi Partner Latham & Watkins LLP L'ORDINE DEL GIORNO L'analiticità o sinteticità degli argomenti La modificabilità da parte dell'assemblea dell'ordine del giorno L'o.d.g. nell'assemblea totalitaria La redazione dell'elenco degli argomenti per il Presidente Gli argomenti "conseguenziali" od "accessori"	
10,30-11,30 Notaio Dario Restuccia RS Notai LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E LA VALIDITA' DELLE DELIBERE La nomina del Presidente e del Segretario L'identificazione dei partecipanti e il "foglio delle presenze" L'accertamento della regolarità delle deleghe I poteri del Presidente nella direzione dell'assemblea I quorum costitutivi e deliberativi, inderogabili e derogabili, per la prima e la seconda convocazione I quorum per le delibere "conseguenziali" alle perdite di capitale Le delibere di approvazione del bilancio e le relative invalidità	
Pausa: 11,30-11,45	
11,45-12,45 Avv. Cristina Rustignoli Direttore Centrale, Responsabile Area Governance, Gruppo Banca Generali IL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E L'INFORMAZIONE PRE-ASSEMBLEARE Rapporti con lo statuto	

Contenuti Modalità di redazione La problematica dell'informazione pre-assembleare (depositi di relazioni e di documenti) Le informazioni nel caso di presentazione di liste per l'elezione dei componenti degli organi sociali nelle società quotate
12,45-13,30: quesiti e dibattito
Pausa: 13,30-14,30
14,30-15,30 Notaio Matteo Mattioni Notaio in Milano Assegnista di ricerca in diritto privato, Università Commerciale L. Bocconi L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ED IL VOTO Il diritto di intervento ed il diritto di assistere anche in caso di pegno o usufrutto su azioni o quote Tempistica, modalità e verbalizzazione dell'intervento anche con riferimento alle dichiarazioni non pertinenti con l'o.d.g. La previsione statutaria del preventivo deposito delle azioni Modalità di intervento per i titoli in gestione accentrata La prassi del rilascio dei biglietti di ammissione I poteri di voce e voto Le modalità del voto e la loro scelta Il voto palese Il voto segreto Il voto unanime Soci con diritto di voto "determinante" (artt. 2348, 2351, 2648/3 c.c.) Soci con diritto di voto sospeso
15,30-16,30 Prof. Notaio Corrado Malberti Notaio in Como Professore associato di diritto commerciale, Università di Trento ULTERIORI PROFILI SPECIFICI DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ QUOTATE Il diritto di porre domande prima dell'assemblea Il voto a distanza Il voto per delega Il rappresentante designato La sollecitazione delle deleghe I <i>proxy advisors</i> L'identificazione degli azionisti La maggiorazione dei dividendi

dalle ore 16,30: quesiti e dibattito

L'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica

In favore degli Associati svolge attività di **alta formazione continua**, diffonde gli **atti** degli incontri formativi e realizza **studi e ricerche** tramite la collaborazione di autorevoli professionisti e studiosi.

Per associarsi è necessario compilare e inviare la **domanda di ammissione** posta in calce alla brochure. Dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione, l'associato dovrà versare la quota associativa che, per l'intero anno 2016, è stabilita in **Euro 300,00**. Per gli enti e le persone giuridiche l'adesione all'Associazione comporta l'estensione delle agevolazioni a tutti i dipendenti e i collaboratori.

Contributo per la partecipazione

Il contributo richiesto per la partecipazione a **ciascuna giornata** del workshop ammonta:

- ad **Euro 300,00** oltre iva per gli associati AFGE;
- ad **Euro 225,00** oltre iva per gli associati AFGE under 35;
- ad **Euro 475,00** oltre iva per i non associati.

Gli associati AFGE che si iscriveranno al workshop avranno la facoltà di **far partecipare gratuitamente** un collega, collaboratore, praticante o tirocinante **under 30**.

La gestione dei **crediti formativi professionali** (CFP) degli iscritti all'Ordine degli avvocati prevede un contributo forfettario di **Euro 5,00** per ogni persona e per ciascun credito riconosciuto.

Per informazioni e iscrizioni

Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica (AFGE)

cod. fisc. 97757770017 p.iva 10802040013

Corso G. Matteotti, 42 bis - 10121 Torino

tel 011.2634561 (ore 9,00-13,00; 15,00-19,00)

fax 011.0240050

e-mail: iscrizioni@afge.eu

sito web: www.afge.eu

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

DA INVIARE AL FAX n. 011.0240050 O TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@afge.eu

Dati del richiedente		
Nome e cognome / Ragione sociale		
Luogo e data di nascita (persone fisiche)		
Residenza / Sede legale		
Codice fiscale / P.iva		
Attività professionale o d'impresa		
Eventuale Ordine di appartenenza e numero iscrizione		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Per ENTI: rappresentante o delegato alla partecipazione alle attività istituzionali		
Nome e cognome		
Luogo e data di nascita		
Residenza		
Codice fiscale		
Funzione aziendale		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Con la firma della presente domanda si chiede l'ammissione in qualità di socio all'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica. Si dichiara di conoscere lo Statuto dell'associazione e ci si impegna a rispettare le sue disposizioni, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai regolamenti interni.

Luogo e data

Timbro e firma

Dichiarazione di consenso sulla tutela dei dati personali

In relazione all'informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 196/2003 e leggi conseguenti, prendo atto che l'ammissione a socio dell'Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte dell'Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento: - società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione; - studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all'Associazione. Consapevole che il mancato consenso non consentirà all'Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, dichiaro espressamente di dare il consenso nei limiti in cui esso sia strumentale per le specifiche finalità sociali.

Luogo e data

Timbro e firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE

INVIARE UNITAMENTE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI SOTTOSCRITTE AL FAX n. 011.0240050

O TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@afge.eu

LE RIUNIONI DEL CDA E LE ASSEMBLEE SOCIETARIE Milano, 25 ottobre – 9 novembre 2016			
Dati del partecipante (da compilare obbligatoriamente)			
Associato ☐ sì ☐ no			
Iscrizione a: ☐ entrambe le giornate ☐ prima giornata (25.10.2016) ☐ seconda giornata (9.11.2016) ☐			
Nome e cognome			
Data di nascita			
Società o studio professionale			
Funzione aziendale o qualifica professionale			
e-mail			
Tel.	Fax	Cell	

Dati del partecipante under 30 ospite (riservato agli associati)			
Nome e cognome			
Luogo e data di nascita			
Funzione aziendale o qualifica professionale			
Eventuale Ordine di appartenenza e numero iscrizione			
e-mail			
Tel.	Fax	Cell	

Dati per la fatturazione (da compilare obbligatoriamente)			
Ragione sociale o nome e cognome			
P.Iva		Cod. Fisc.	
Indirizzo			
Tel.	Fax	Cell	
Fattura anticipata ☐ Sì ☐ No ☐			

Referente per la contabilità fornitori (da compilare obbligatoriamente)			
Nome e cognome			
e-mail			
Tel.	Fax	Cell	

Referente per l'iscrizione			
Nome e cognome			
Funzione			
e-mail			
Tel.	Fax	Cell	

CLAUSOLE CONTRATTUALI

INVIARE UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL FAX n. 011.0240050 O

TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@afge.eu

Art. 1 – Modalità di iscrizione

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta, deve essere inviata unitamente alle presenti clausole contrattuali via fax al numero: 011.0240050 o via e-mail: iscrizioni@afge.eu. L'iscrizione si intende perfezionata solo al momento della conferma positiva per iscritto da parte della segreteria organizzativa dell'Associazione tramite e-mail inviata agli indirizzi dei partecipanti e/o del referente indicati nella scheda di iscrizione.

Il numero di posti a disposizione è limitato e, pertanto, le richieste di iscrizione vengono accettate in ordine cronologico.

Art. 2 – Contributo di partecipazione

Il contributo per la partecipazione a ciascuna giornata del workshop ammonta:

- ad Euro 300,00 oltre iva per gli associati AFGE;
- ad Euro 225,00 oltre iva per gli associati AFGE under 35;
- ad Euro 475,00 oltre iva per i non associati.

Gli associati AFGE che si iscriveranno al workshop avranno la facoltà di **iscrivere gratuitamente** un collega, collaboratore, praticante o tirocinante under 30.

La gestione dei crediti formativi professionali (CFP) degli iscritti agli Ordini degli avvocati prevede un contributo forfettario di Euro 5,00 per ogni persona e per ciascun credito riconosciuto.

Il versamento del contributo deve essere effettuato prima della data di svolgimento del programma formativo, una volta ricevuta la conferma di iscrizione di cui al precedente art. 1, a mezzo bonifico bancario intestato a:

Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-economica: IBAN IT 65 D 06085 01000 0000 00023308

Causale: titolo programma formativo; nome società/studio; nome e cognome partecipanti

Nel caso di pagamento effettuato in termini diversi rispetto a quello previsto nel precedente paragrafo, al contributo di partecipazione saranno aggiunte le **spese di gestione della pratica, che ammontano forfettariamente ad Euro 200,00.**

Art. 3 – Facoltà di sostituzione

In caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare al programma formativo, agli iscritti è concessa la **facoltà di scegliere di farsi sostituire da altro dipendente o collaboratore della stessa azienda ovvero da altro collega, dipendente o collaboratore dello stesso studio professionale, previa comunicazione per iscritto delle generalità del sostituto.**

Nella medesima eventualità di cui al precedente capoverso e in alternativa alla facoltà di sostituzione, agli iscritti è concessa la facoltà di partecipare ad altro programma formativo che si svolga entro un anno dalla data di inizio di quello per il quale si è provveduto a versare il contributo.

Art. 4 – Variazioni di programma

L'Associazione si riserva l'insindacabile facoltà di rinviare o annullare il programma formativo dandone comunicazione per iscritto via fax o via e-mail secondo i dati riportati nella scheda di iscrizione. In tale evenienza sarà obbligo dell'Associazione rimborsare il contributo versato per l'iscrizione.

L'Associazione si riserva altresì l'insindacabile facoltà di modificare il programma e la sede di svolgimento e di sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Art. 5 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali viene svolto dall'Associazione nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ed è finalizzato alla gestione organizzativa, amministrativa, contabile e logistica.

I dati potranno essere utilizzati per la creazione di elenchi di partecipanti, di un archivio utile all'informazione tramite qualsiasi mezzo in relazione a programmi formativi o altre attività svolte dall'Associazione.

Gli iscritti potranno accedere alle informazioni in possesso dell'Associazione ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 – aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, opposizione, ecc. – inviando una richiesta scritta indirizzata al titolare del trattamento presso la sede dell'Associazione.

Art. 6 – Foro competente

Il Foro di Torino è competente in via esclusiva per ogni controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Data

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: art. 2 (contributo di partecipazione); art. 4 (variazioni di programma); art. 6 (Foro competente).

Data

Timbro e firma