

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si precisa che ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 luglio 2023 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10-*undecies*), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/22 - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per gli aventi titolo, **solo mediante mezzi di telecomunicazione** senza necessità che il Presidente ed il segretario si trovino nello stesso luogo.

Signori Azionisti, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 23.9.2022.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla Nomina del Consiglio di Amministrazione:

Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

- 1.1 determinazione del numero dei componenti;
- 1.2 determinazione della durata dell'incarico;
- 1.3 nomina dei componenti;
- 1.4 nomina del Presidente;
- 1.5 determinazione del compenso.

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto (art. 17 e 6), la gestione della società è affidata fino a un numero di 5 amministratori secondo le determinazioni assunte all'atto della decisione di nomina dei soci.

La nomina degli amministratori è decisa dai soci sulla base e tenendo conto del diritto diverso di designazione spettante ai soci di categoria "x" e "A" come stabilito nel presente statuto all'art. 6.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da 5 componenti. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti.

Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto (art. 17), salva diversa determinazione dell'assemblea gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e sono rieleggibili

Scadono al termine dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dai soci.

Il Consiglio attualmente in carica dura in carica per un esercizio.

Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto (art. 17 - 6), al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, in caso di consiglio di amministrazione composto da 5 membri i soci titolari di azioni X hanno diritto di indicare due amministratori e i Soci titolari di azioni di categoria A hanno diritto di indicare tre amministratori.

Gli amministratori saranno nominati con delibera assunta con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale avente diritto di voto, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Si ricorda che ai sensi dello statuto sociale (art. 21) il Presidente è nominato dalla assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione, investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria (art. 18), può delegare al Presidente e a uno o più dei suoi membri proprie funzioni, nei limiti dell'art. 2381 cc..

Nomina del Presidente

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale i soci nominano, tra i componenti del consiglio di amministrazione, un Presidente.

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 2389 cc I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Il compenso degli attuali amministratori è pari ad euro 30.000 annui suddivisi tra il Presidente, l'AD e l'amministratore con poteri delegati.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto Sociale;

- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- nomina del Presidente;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 17 Aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione



Il Presidente e Amministratore delegato

Paolo Pescetto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL Revisore legale dei conti in vista del passaggio alla sezione del Registro imprese delle PMI Innovative

Si precisa che ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 luglio 2023 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10-undecies), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/22 - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per gli aventi titolo, **solo mediante mezzi di telecomunicazione** senza necessità che il Presidente ed il segretario si trovino nello stesso luogo.

Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società propone il passaggio della iscrizione della società dalla sezione delle start up innovative alla sezione delle PMI innovative del Registro Imprese che prevede la nomina del revisore legale dei conti per la certificazione dell'ultimo bilancio di esercizio.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla Nomina del revisore legale dei conti:

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2025; delibere inerenti e conseguenti

Ai sensi dalla normativa vigente in materia di PMI Innovative (art. 4 del DL 3/2015), del codice civile e dello Statuto sociale (art. 23) della Società, nonché dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in data 17.4.2023, i soci nominano il revisore legale dei conti.

La società oggi non è dotata di revisore legale dei conti.

Si invita l'Assemblea a conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 - 2025, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- Conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2025
- determinare il compenso;

Milano, 17 Aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione



Il Presidente e Amministratore delegato

Paolo Pescetto