



***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA***

DEL 28 OTTOBRE 2021

Milano, 13/10/2021

Parte ordinaria

1. Approvazione Bilancio al 30 giugno 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2021 del progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 della Società, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, sarete chiamati a deliberare in merito all'approvazione di tale bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1 del Codice Civile.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 evidenzia un patrimonio netto di euro 55.000.965 e un utile netto di esercizio di euro 5.703.608.

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile netto di esercizio come segue:

-
- Il 5% a riserva legale pari a euro 285.180
 - € 0,07 per azione a distribuzione dividendi pari a euro 2.987.134
 - Il residuo, pari a euro 2.431.294, a nuovo
-

Relativamente alla distribuzione dei dividendi, si precisa che lo stacco della cedola sarà il 29 novembre 2021, con record date il 30 novembre 2021 e pagamento a decorrere dal 1 dicembre 2021.

In occasione dell'Assemblea verrà inoltre presentato il bilancio consolidato al 30 giugno 2021 della Società, come approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2021, corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 di Assiteca S.p.A, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 di Assiteca S.p.A, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione;

2. di destinare l'utile netto di esercizio della società al 30 giugno 2021, pari a euro 5.703.608, come segue

-
- Il 5% a riserva legale pari a euro 285.180
 - € 0,07 per azione a distribuzione dividendi pari a euro 2.987.134
 - Il residuo, pari a euro 2.431.294, a nuovo
-

Lo stacco della cedola sarà il 29 novembre 2021, con record date il 30 novembre 2021 e pagamento a decorrere dal 1 dicembre 2021.

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"

2. Nomina dei membri Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

con l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2021, giunge a termine il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e quindi decadono tutti i consiglieri, ivi incluso Sylvain Florent Quernè, nominato per cooptazione dal CDA del 15/7/2021 in sostituzione del dimissionario Piero Avanzino.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale.

Ai sensi dell'articolo 19 del vigente Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 membri, di cui 2 devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del Testo Unico della Finanza (TUF).

I Consiglieri di Amministrazione sono nominati per la durata che l'assemblea stessa determinerà di volta in volta all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 esercizi sociali.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti che, da soli o insieme, rappresentino almeno il 18% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter TUF.

I componenti, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies del TUF.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13 almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro le ore 13:00 del 21 ottobre 2021).

Unitamente alle liste, sono depositate i curricula professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet almeno 5 giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- a) i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di Amministratori da nominare, di cui almeno un Amministratore Indipendente, meno 3 (tre); e
- b) i primi 3 (tre) candidati, di cui almeno un Amministratore Indipendente, tratti dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati

della lista unica.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia all'art. 20 dello Statuto, disponibile presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.assiteca.com/investor-relations (Sezione Corporate Governance) nonché a disposizione degli Azionisti all'ingresso della sala assembleare.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

DELIBERA

di nominare un Consiglio di Amministrazione formato da 13 membri, di cui 2 indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo a votare una delle liste che saranno presentate dai Soci in conformità allo Statuto sociale e alla normativa vigente.

3. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata a fissare l'emolumento lordo annuo massimo attribuibile al Consiglio di Amministrazione, rinviando allo stesso, ai sensi dell'art. 2389 – comma 2 – del codice civile, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

La proposta che verrà presentata all'assemblea sarà di deliberare un importo globale lordo (al netto degli oneri previdenziali) di euro 1.600.000.=

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

DELIBERA

1. di determinare nella misura di euro 1.600.000.= l'emolumento lordo annuo massimo attribuibile al Consiglio di amministrazione, rinviando allo stesso, ai sensi dell'art. 2389 – comma 2 – del codice civile, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché quella degli amministratori indipendenti"

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il prossimo triennio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con la certificazione del Bilancio al 30 giugno 2021 è venuto a termine l'incarico di revisione contabile dei conti attualmente affidato a Baker Tilly Revisa S.p.A.

La società ha pertanto richiesto ad alcune società di revisione, ivi inclusa quella attualmente incaricata, di presentare un'offerta relativa ad Assiteca S.p.A. comprendente anche la revisione legale del bilancio consolidato, la revisione contabile limitata delle controllate e la revisione limitata della semestrale.

Quattro società di revisione legale (Rediva Audit s.r.l., BDO Italia S.p.A., Baker Tilly Revisa S.p.A. e DeloitteS.p.A.) hanno dichiarato le loro disponibilità ad assolvere l'incarico, che sono state sottoposte al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale ha espresso la propria proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D. LGS. N. 39/2010, proponendo che detto incarico per gli esercizi 2022-24 sia affidato dall'assemblea a Baker Tilly Revisa S.p.A.

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società

DELIBERA

Di conferire l'incarico di revisione legale dei conti della società, (comprendente anche la revisione legale del bilancio consolidato, la revisione contabile limitata delle controllate e la revisione limitata della semestrale) per gli esercizi 2022-2024 a Baker Tilly Revisa S.p.A, per un corrispettivo di 82.000 euro annui oltre a IVA.