RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIDIA S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA IN DATA 8 LUGLIO 2022
(IN UNICA CONVOCAZIONE)

(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)

Fidia S.p.A.
Corso Lombardia, 11 – 10099 San Mauro Torinese (TO), Italia
Tel. +39 011 2227111 - Fax +39 011 2238202
www.fidia.com - info@fidia.it – pec:fidia.spa@pec.it

Capitale Sociale Euro 5.123.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 05787820017
C.C.I.A.A. R.E.A. di Torino n. 735673
Iscrizione al R. I. di Torino n. 05787820017

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente e A.D.:	Ing. Giuseppe Morfino
Vice presidente:	Dott. Luigi Maniglio
Consiglieri:	Dott. Luigino Azzolin
	Ing. Laura Morgagni
	Dott.ssa Paola Savarino

COLLEGIO SINDACALE(*)

Presidente:	Dott. Massimo Ceraolo
Sindaci effettivi:	Dott.ssa Mariarosa Schembari
	Dott. Giuseppe Chiappero
Sindaci supplenti:	Dott.ssa Ombretta Cataldi
	Dott.ssa Silvia Cornaglia

(*) il sindaco supplente Dott. Francesco Capello ha comunicato le proprie dimissioni con decorrenza 4 agosto 2020

SOCIETÀ DI REVISIONE

ERNST & YOUNG S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. ("**Fidia**" o la "**Società**"), ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), e dell'art. 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**"), per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in data **8 luglio 2022 alle ore 16:00**, in unica convocazione, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio di Fidia al 31 dicembre 2020. Relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione 2020. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF;
   - "Sezione Prima" - Politica in materia di remunerazione relativa all'anno 2021. Delibera vincolante.
   - "Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2020. Delibera non vincolante.

4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile e dell'art. 14 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Integrazione del Collegio Sindacale; nomina di un sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401, commi 1 e 3, del codice civile e dell'art. 23 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

(punto n. 1 all'ordine del giorno)

Bilancio di esercizio di Fidia al 31 dicembre 2020. Relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione 2020. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare la Relazione Finanziaria Annuale della Società al 31 dicembre 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 maggio 2022 e contenente il rispettivo progetto di Bilancio di esercizio della Società e il Bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art.154-*bis*, comma 5 del TUF.

Il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB (*International Accounting Standard Board* e resi obbligatori con Regolamento dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.lgs. n. 38/2005, ha registrato ricavi consolidati pari a euro 21,2 milioni rispetto ai 45,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2019 con un decremento del 53,6%, generato dalla acuta crisi di mercato che ha significativamente ridotto l'acquisizione di ordini.

Nel settore elettronico – CNC – si evidenziano ricavi per 1.354 migliaia di euro, rispetto ai 2.305 migliaia di euro del 2019, con un calo del 41,3%; il settore dei sistemi di fresatura ad alta velocità – HSM – chiude l'esercizio 2020 in diminuzione del 65,8%, riportando ricavi per 10.710 migliaia di euro rispetto ai 31.304 migliaia di euro del 2019. Il settore dell'assistenza post-vendita – Service – ha registrato un fatturato di 9.175 migliaia di euro, in diminuzione del 24,6% rispetto allo stesso periodo del 2019 nel quale il fatturato è stato pari a 12.174 migliaia di euro.

Per l'analisi dei risultati e l'andamento della gestione si rinvia alla relazione e alle note esplicative del Consiglio di Amministrazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, nonché alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di Revisione.

In particolare, come già comunicatoVi nella Relazione sulla Gestione, la Capogruppo Fidia S.p.A., sulla base del risultato netto dell'esercizio 2020, presenta un patrimonio negativo di Euro 5.689 migliaia. In relazione alle disposizioni contenute nel Codice Civile per tali fattispecie gli amministratori, prendendo atto delle previsioni di cui all'art 182-sexies della L.F. (che sospende gli effetti dell'articolo 2447 CC), in relazione al comma 1 dell'art 2446 C.C., provvederanno alle opportune azioni nell'ambito dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Gli amministratori ritengono inoltre che, sulla base dei benefici attesi dallo stralcio dei debiti ammessi alla procedura concorsuale, all'avvenuta omologa del Piano concordatario, è previsto il completo riassorbimento delle perdite al 31 dicembre 2020 e di quelle

che eventualmente emergeranno da una situazione patrimoniale intermedia dell'anno 2022 in corso di predisposizione con il conseguente ripristino dell'equilibrio patrimoniale nell'esercizio di omologazione del Piano (2022).

In ultimo, ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF, le informazioni relative al governo societario e gli assetti proprietari sono contenute in una relazione distinta - che forma oggetto di esame da parte della stessa Assemblea e alla quale si rinvia - approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 maggio 2022, che sarà pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione.

Tutta la documentazione relativa al presente punto all'ordine del giorno verrà depositata e messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ed sarà consultabile presso la sede sociale di Fidia, in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11, sul sito internet della Società (www.fidia.it), nella sezione "Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato da CONSOB 1info (www.1info.it). I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

* * *

Proposte di deliberazione all'Assemblea

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Fidia S.p.A., riunitasi in sede ordinaria*

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*

- *esaminata la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di Fidia S.p.A. al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione degli amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF;*

- *preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;*

- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ERNST & YOUNG S.p.A.;*

- *avuti a mente i disposti di legge*

delibera

1. *di approvare, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, nonché la proposta di destinazione a nuovo della perdita ivi contenuta;*

2. *di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;*

3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato mandato per il compimento di tutte e attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui ai precedenti punti*".

(punto n. 2 all'ordine del giorno)

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in vista dell'Assemblea dell'8 luglio 2022, è stata predisposta, in adempimento dell'art. 123-*bis* del TUF, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, afferente all'esercizio 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 maggio 2022.

La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge e sarà consultabile presso la sede di Fidia, in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11, sul sito internet della Società (www.fidia.it), nella sezione "Investor Relations, nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile.

* * *

Proposte di deliberazione all'Assemblea

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"*L'assemblea degli Azionisti di Fidia S.p.A., riunitasi in sede ordinaria*

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*

- *esaminata la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari afferente all'esercizio 2020, predisposta dal Consiglio di Amministrazione in adempimento dell'art. 123-bis del TUF;*

delibera

1. *di approvare la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari afferente all'esercizio 2020, predisposta dal Consiglio di Amministrazione in adempimento dell'art. 123-bis del TUF;*

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui ai punti precedenti*".

(punto n. 3 all'ordine del giorno)

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF;

- **"Sezione Prima" - Politica in materia di remunerazione relativa all'anno 2021. Approvazione.**
- **"Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2020. Voto consultivo**

Signori Azionisti,

in vista dell'Assemblea dell'8 luglio 2022, è stata predisposta, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF e in conformità all'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione relativa all'anno 2021 e sui compensi corrisposti dalla Vostra Società nel 2020 (la "**Relazione sulla Remunerazione**"), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 maggio 2022.

La Relazione sulla Remunerazione assume, quali linee guida generali di riferimento in materia di politiche di remunerazione, i principi espressi dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, edizione 2020, al quale la Società aderisce, nonché le raccomandazioni del Comitato per la Corporate Governance.

Il documento è articolato in due sezioni:

- la "Sezione Prima" che, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3 del TUF, illustra la politica di Fidia in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche anche quali componenti di Comitati endoconsiliari), i dirigenti con responsabilità strategiche e - fermo quanto previsto dall'art. 2402 c.c. - i componenti del Collegio Sindacale, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, con riferimento all'esercizio 2021;

- la "Sezione Seconda" che, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 4 del TUF, relativamente ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche illustra: (i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; (ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma da

Fidia; (iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; e (iv) come Fidia ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

Siete chiamati ad esprimerVi, ai sensi di legge, sulla "Sezione Prima" con deliberazione vincolante, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*ter* del TUF e sulla "Sezione Seconda" con deliberazione non vincolante, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6 del TUF.

Per una più dettagliata descrizione, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione, che sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge e sarà consultabile presso la sede di Fidia, in San Mauro Torinese (TO), sul sito internet della Società (www.fidia.it), nella sezione "Investor Relations, nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile.

* * *

Proposte di deliberazione all'Assemblea

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"*L'assemblea degli Azionisti di Fidia S.p.A., riunitasi in sede ordinaria*

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*

- *esaminata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF e delle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;*

- *esaminate la "Sezione Prima" e la "Sezione Seconda" della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

- *vista la disciplina applicabile in materia di Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e avuto riguardo al Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce;*

delibera

1. *di approvare la "Sezione Prima" della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di Fidia S.p.A., come descritta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF;*

2. *di esprimere parere favorevole sulla "Sezione Seconda" della Relazione sulla politica di*

remunerazione e sui compensi corrisposti di Fidia S.p.A., come descritta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF;

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui ai punti precedenti*"

(punto n. 4 all'ordine del giorno)

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile e dell'art. 14 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni del Consigliere Rag. Secondo Dentis (già Vice Presidente di Fidia), il Consiglio di Amministrazione, in data 28 ottobre 2021, al fine di dare seguito agli adempimenti relativi alla proposta concordataria approvata in data 29 settembre 2021, ha nominato "per cooptazione" - ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 14 dello Statuto sociale vigente, con deliberazione approvata anche dal Collegio Sindacale - il dott. Luigi Maniglio quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

La nomina è avvenuta altresì nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto sociale in materia di requisiti degli amministratori e composizione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, verificato il possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni vigenti e la propria adeguatezza complessiva nel contesto del processo annuale di autovalutazione.

Come previsto dall'art. 2386 c.c., gli amministratori nominati per "cooptazione" restano in carica fino alla prima Assemblea successiva, che, pertanto, è tenuta a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica di consigliere il dott. Luigi Maniglio - che, in data 21 gennaio 2022 è stato nominato dal Consiglio Vice Presidente della Società - per la medesima durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione (ovvero fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022) e con il compenso annuo attribuito quale componente del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2020.

Per mera completezza, si informa che il Comitato Remunerazione e il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate hanno consigliato di sospendere ogni decisione in merito alla remunerazione del Presidente e del Vice Presidente fino ad avvenuta omologa.

Si precisa che, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza applicazione della procedura statutaria del voto di lista.

Si fa presente, infine, che il profilo professionale del dott. Luigi Maniglio - anche nella gestione e ristrutturazione aziendale - garantirebbe un adeguato bilanciamento delle competenze presenti nel Consiglio ed un conseguente efficiente funzionamento dell'organo amministrativo, soprattutto in questa particolare fase di transizione della Società.

* * *

Proposte di deliberazione all'Assemblea

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Fidia S.p.A., riunitasi in sede ordinaria

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*

- *preso atto della cessazione, in data odierna, dalla carica di consigliere del dott. Luigi Maniglio, nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 14 dello statuto sociale vigente, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2021, in sostituzione del consigliere Rag. Secondo Dentis;*

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare quale amministratore il dott. Luigi Maniglio;*

delibera

1. *di ratificare la cooptazione del dott. Luigi Maniglio e di nominare lo stesso quale consigliere di amministrazione di Fidia S.p.A., in sostituzione del dimesso Rag. Secondo Dentis, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, confermando allo stesso il medesimo compenso attribuito a ciascun consigliere secondo quanto deliberato dall'Assemblea in data 29 aprile 2020;*

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ogni opportuno, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."*

(punto n. 5 all'ordine del giorno)

Integrazione del Collegio Sindacale; nomina di un sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401, commi 1 e 3, del codice civile e dell'art. 23 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea ordinaria per discutere e deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c..

Il Collegio Sindacale della Società attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020 - mediante il meccanismo del voto di lista previsto dallo Statuto sociale - e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

A tal riguardo, si rende noto che in data 5 agosto 2020 il dott. Francesco Cappello, membro supplente del Collegio Sindacale, ha comunicato alla Società le proprie dimissioni dalla predetta carica.

Alla luce di quanto sopra, al fine di poter riportare il Collegio Sindacale della Società alla composizione prevista dallo Statuto sociale - ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti - siete, pertanto, chiamati a deliberare in merito alla nomina di un Sindaco supplente, esprimendo il Vostro voto sulle candidature che saranno presentate, nel rispetto della normativa vigente.

In merito all'individuazione dei candidati idonei a rivestire la carica di Sindaco, Vi rammentiamo che per la nomina di Sindaci ad integrazione del Collegio Sindacale, come nel caso di specie, non si applicano le disposizioni statutarie e di legge che prevedono il meccanismo del c.d. voto di lista (richiesto invece per la nomina dell'intero Collegio Sindacale). L'Assemblea sarà, pertanto, chiamata ad esprimersi - per la nomina del predetto membro del Collegio Sindacale - con votazione a maggioranza di legge, assicurando il rispetto del principio di equilibrio tra i generi prescritto dall'art. 23 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ciascun candidato Sindaco dovrà possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3 del TUF, oltre ai requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dagli artt. 1 e 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dell'art. 148, comma 4 del TUF.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 144-*terdecies*, comma 1 del Regolamento Emittenti, non possono assumere la carica di Sindaco di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti, o, in alternativa, coloro i quali ricoprono altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società, eccedenti i limiti indicati dal secondo e terzo comma del medesimo articolo. Le proposte di candidatura potranno essere presentate, con le modalità indicate

nell'avviso di convocazione, dagli azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea e dovranno essere corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente. Più in particolare, le candidature dovranno essere corredate: a) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura; b) da un elenco aggiornato degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti dai candidati in altre società.

Alla luce dell'attuale composizione del Collegio Sindacale ed ai fini del rispetto della normativa vigente in tema di equilibrio tra generi, potrà essere nominato Sindaco supplente unicamente un membro di genere maschile. Il Sindaco così nominato resterà in carica, insieme con quelli attualmente in carica, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e percepirà i compensi deliberati dell'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2020.

San Mauro Torinese, 6 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Giuseppe Morfino