

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI  
IVISION TECH S.P.A.**

**convocata per il giorno 30 aprile 2026, in prima convocazione e, occorrendo,  
in data 7 maggio 2026, in seconda convocazione**

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IVISION TECH S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di iVision Tech S.p.A. ("**Società**" o "**iVision Tech**") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 15:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2026, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
  - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, incluso il Presidente del Collegio Sindacale.
  - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

## **1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025, CORREDATO DALLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2026, e per prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2026.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile netto pari a Euro 28.035.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con al fascicolo del bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società [www.ivisiontech.eu](http://www.ivisiontech.eu) Sezione *Investor Relations/Assemblea* degli Azionisti, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

\*\*\*

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### **Proposta di deliberazione:**

*"L'Assemblea degli Azionisti di iVISON Tech S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,*

### ***delibera***

- 1) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;*
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato nei limiti di legge, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario e/o opportuno per l'attuazione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, di depositare e ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi*

*modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria e/o opportuna in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso o eccettuato."*

## **2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

in relazione al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Si evidenzia che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2026, evidenzia utile netto pari a Euro 28.035.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 28.035 come segue:

- a riserva legale Euro 1.401;
- a riserva straordinaria Euro 26.634.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

### **Proposta di deliberazione:**

*"L'Assemblea degli Azionisti di iVison Tech S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 che chiude con un utile netto pari a Euro 28.035, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

### **delibera**

- 1) *di destinare l'utile di Euro 28.035 come segue:*
  - a) *a riserva legale Euro 1.401;*
  - b) *a riserva straordinaria Euro 26.634;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato nei limiti di legge, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario e/o opportuno per l'attuazione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, di depositare e ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi*

*modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria e/o opportuna in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso o eccettuato."*

### **3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

- 3.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**
- 3.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**
- 3.3 NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**
- 3.4 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**
- 3.5 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Signori Azionisti,

in relazione al **terzo punto** all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 22 giugno 2023 e successivamente modificato in data 29 aprile 2025.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a: (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### **3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da 6 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.

#### **3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto, gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

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.

### **3.3 Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Si ricorda che tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista (*i.e.*, entro non oltre le ore 13:00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori)

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori indipendenti.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate previsioni sopra riportate si considera come non presentata.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di Amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi dello Statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo.

Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione Assembleare, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli Amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

### **3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 23 prevede

infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto 3.3 all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

### **3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, dello Statuto, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma, 2, del Codice Civile. L'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli Amministratori esecutivi), da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Ove l'Assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli Amministratori muniti di deleghe specifiche, inclusi quelli investiti di particolari cariche, della carica di Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, primo periodo, del Codice Civile, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, secondo periodo, del Codice Civile. È facoltà degli Amministratori rinunciare al compenso o, comunque, accettare la carica a titolo gratuito.

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

\*\*\*

*Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione vi invita 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;*
- *deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle liste presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto;*
- *procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

- *determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.*

#### **4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.**

##### **4.1 NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, INCLUSO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.**

##### **4.2 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.**

Signori Azionisti,

in relazione al **quarto punto** all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 21 aprile 2023.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a (i); nomina dei tre Sindaci effettivi (incluso il Presidente del Collegio Sindacale) e dei due Sindaci supplenti; e (ii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

##### **4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, incluso il Presidente del Collegio Sindacale.**

Ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Si ricorda che i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Possono presentare una lista per la nomina dei Sindaci gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni sopra riportate si considera come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 Sindaci effettivi ed 1 sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 sindaco effettivo ed 1 sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 28, comma 9.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti Sindaci effettivi i 3 candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle

disposizioni sopra ricordate.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono altresì invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

#### **4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell’articolo 2402 del Codice Civile e dell’articolo 28, comma 2, dello Statuto – la misura dei compensi dei Sindaci effettivi è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. L’Assemblea determina anche il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Si invita l’Assemblea a determinare il compenso spettante ai Sindaci, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

\*\*\*

*In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:*

- (i) deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, incluso il Presidente del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l’elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto;*
- (ii) determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.*

\*\*\*

Milano, 30 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Giorgio Beretta

