



ACINQUE SPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA

*Relazione illustrativa
Sezione straordinaria*

(punto 6 all'odg)

23 aprile 2024 (prima convocazione) h. 10:30

24 aprile 2024 (seconda convocazione) h. 10:30

Punto n. 6 all'ordine del giorno

Proposta di autorizzazione alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

relativamente al presente punto all'ordine del giorno della sezione ordinaria dell'Assemblea, sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione illustrativa, redatta dal Consiglio di Amministrazione di Acinque S.p.A. ("Acinque" o la "Società") in conformità all'Allegato 3A (schema n. 4) al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "**Regolamento Emittenti**") e resa in ottemperanza al disposto dell'art. 73 del Regolamento Emittenti.

La presente relazione illustrativa è volta ad illustrare la proposta di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di Acinque ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

La richiesta di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie oggetto della presente relazione illustrativa è finalizzata a consentire alla Società di poter disporre delle azioni proprie che saranno acquistate nell'ambito della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso di cui ai comunicati pubblicati in data 25 gennaio 2024, 7 marzo 2024 e 8 marzo 2024.

In particolare, il Consiglio ritiene opportuno che la Società possa procedere ad atti di disposizione delle azioni proprie in portafoglio sia al fine di cogliere eventuali opportunità di valorizzazione delle stesse che possano derivare dall'andamento del mercato, sia al fine di incrementare il proprio flottante, fermo in ogni caso il rispetto della normativa di riferimento *pro tempore* vigente.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per la disposizione, anche in più *tranche*, delle massime n. 939.802 azioni ordinarie Acinque, prive di valore nominale espresso, che saranno detenute in portafoglio dalla Società a seguito del completamento della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso di cui ai comunicati pubblicati in data 25 gennaio 2024, 7 marzo 2024 e 8 marzo 2024.

3. Informazione utile ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, del codice civile.

N.A.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie viene richiesta senza limiti temporali.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea conferisca al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione, ivi incluso il potere di determinare il relativo prezzo.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio saranno effettuate in una o più soluzioni, secondo le modalità ritenute più opportune nell'interesse della Società nell'ambito delle finalità perseguite e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, ivi compresa, a mero titolo esemplificativo, l'alienazione sul mercato, fuori dai mercati regolamentati, tramite ABB, ai blocchi o mediante scambio.

* * *

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di autorizzare, senza limiti temporali, le operazioni di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale, e quindi, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie detenute in portafoglio dalla Società, mediante disposizione delle stesse in borsa o fuori borsa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso il potere di determinarne il prezzo e l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo restando che le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare pro tempore vigente."

Monza, 13 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Canzi