

## PROPOSTE DI DELIBERA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/30 GIUGNO 2021

## AVVISO ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE

Milano 26 giugno 2021 - Le relazioni degli amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea in oggetto già pubblicate e disponibili sul sito Internet della società nella sezione Assemblee e Avvisi anche a seguito della segnalazione di un socio vengono ulteriormente precise e circa la proposta di delibera pervenuta si specifica quanto segue:

**▪ Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

L'avviso di convocazione e lo Statuto Sociale (art. 15) prevedono che dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti vengano nominati i consiglieri che compongono la lista, tranne uno, che verrà tratto dalla eventuale lista di minoranza che avrà ottenuto più voti. Considerato che la lista presentata dal socio di maggioranza è composta da 12 soggetti, ne consegue palesemente che il consiglio di amministrazione sarà composto da 12 membri. Anche perché non è pervenuta nessuna specifica proposta di delibera circa tale punto all'ordine del giorno

**▪ Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**

Non è pervenuta una specifica proposta di delibera circa tale punto. L'avviso di convocazione e lo Statuto Sociale (art. 15) prevedono che il consiglio di amministrazione resti in carica massimo per tre esercizi. L'assemblea potrebbe ridurne la durata, ma non essendo pervenuta nessuna proposta di delibera è palese che la durata sarà di 3 anni.

**▪ Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il socio Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. ha proposto Angelo Riccardi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso lo Statuto Sociale prevede all'art. 16 che il Presidente possa essere eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i consiglieri nel corso della prima riunione utile, come da prassi della società. Pertanto l'aver proposto da parte del socio di maggioranza il dr. Angelo Riccardi è stato per l'ipotesi che anche azionisti di minoranza possano votare il suo nome. Ma ovviamente l'azionista di maggioranza potrebbe anche astenersi.

**▪ Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

Il socio Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. propone che il compenso complessivo sia determinato in 53.000 euro, da ripartirsi tra i membri secondo quanto stabilirà il Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile

**▪ Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Non è pervenuta una specifica proposta di delibera circa tale punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione e lo Statuto Sociale (art. 23) prevedono che venga nominato Presidente del Collegio Sindacale, in caso di lista o lista di minoranza, il primo soggetto indicato nella lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

**▪ Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi**

Il socio Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. ripropone, in continuità con il passato, che il compenso sia determinato in 10.000 euro per il Presidente e in 6.000 euro per ciascun sindaco effettivo.

Si rende altresì noto che, in base ai riscontri effettuati e alle adesioni ricevute, l'assemblea dei soci convocata in sede ordinaria per i giorni 29 e 30 giugno, si terrà in seconda convocazione, il giorno 30 giugno 2021 alle ore 10,00 secondo le modalità previste dall'avviso di convocazione.

Si conferma, in base alle norme, che le indicazioni di voto possono essere comunicate al Rappresentante designato fino al giorno precedente l'Assemblea.

**Per ulteriori informazioni si prega di contattare:**

Gian Marco Giura  
Comunicazione/Investor Relations - gmgiura@gmail.com