



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PRIMA CONVOCAZIONE: 29 APRILE 2022
SECONDA CONVOCAZIONE: 6 MAGGIO 2022

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024:

3.1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

3.2. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che si rende necessario provvedere alla nomina del Collegio Sindacale, poiché l'attuale Collegio decade dalla carica all'atto dell'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2021.

Il Consiglio Vi ricorda, inoltre, che, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto, i Sindaci saranno nominati mediante voto di lista.

Le liste si compongono di due Sezioni rispettivamente dedicate ai candidati, elencati in numero progressivo, per la carica di Sindaco Effettivo e per la carica di Sindaco Supplente, in numero non superiore ai Sindaci da eleggere (tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti). Possono essere inseriti nelle liste i candidati per i quali siano rispettati i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa e siano in possesso dei requisiti statutariamente e normativamente previsti.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; i restanti Sindaco effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalle altre liste (c.d. liste di minoranza).

Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Nel caso in cui alla data del 4 aprile 2022 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/1999, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del medesimo, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino al 7 aprile 2021), fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico della finanza, di seguito definito anche "TUF"). In tal caso la soglia percentuale minima di partecipazione al capitale sociale di Beghelli S.p.A. richiesta per la presentazione di liste è ridotta dal 2% all'1%.

Ogni azionista, gli azionisti aderenti a un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, potranno presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare

unicamente la lista presentata e non potranno votare più di una lista nemmeno per interposta persona, o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente alle liste dovrà essere depositata una dichiarazione da parte degli azionisti che le presentano contenente le informazioni relative all'identità dei medesimi e la percentuale di partecipazione da loro complessivamente detenuta. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, ai sensi della vigente normativa regolamentare, anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro l'8 aprile 2022).

Le liste di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale devono essere corredate dalla dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento come previsti dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto.

Con le dichiarazioni di cui sopra dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le sue caratteristiche personali e professionali, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, come previsto dalla normativa vigente.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, e la relativa documentazione di supporto dovranno essere depositate presso la sede legale della Società dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, ovvero notificate in forma elettronica all'indirizzo di posta elettronica beghelli@legal.beghelli.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il giorno 4 aprile 2022.

La Società, nei termini previsti dalla vigente normativa, ossia entro il giorno 8 aprile 2022 metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai Soci, corredate dalle informazioni richieste dalla disciplina applicabile, presso la propria sede e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché mediante pubblicazione sul sito internet www.beghelli.it. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 22 dello Statuto e di quelle previste dalla normativa applicabile saranno considerate come non presentate.

L'articolo 22 dello Statuto prevede che il rinnovo del Collegio Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58/98 e all'art. 144-undecies, comma 3, del Regolamento Emittenti. In particolare, al genere meno rappresentato è riservata una quota pari ad almeno due quinti dei sindaci effettivi eletti, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore trattandosi di organo formato da tre componenti. E' richiesto, pertanto, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, agli azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale composta di tre candidati, di includere nella sezione dei Sindaci effettivi almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato nonché, qualora la sezione dei sindaci supplenti indichi due candidati, uno per ciascun genere.

Valsamoggia (BO), 17 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gian Pietro Beghelli

