



**ASSEMBLEA DEL 18 APRILE 2023 E 20 APRILE 2023
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

“Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”

Signori Azionisti,

come indicato nell'avviso di convocazione, si segnala preliminarmente che il punto 6 all'Ordine del Giorno (come anche i punti 7, 8 e 9) dell'Assemblea in sede ordinaria sarà sottoposto alla trattazione e deliberazione degli Azionisti solo subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea della proposta di delibera relativa al punto 1 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, concernente la modifica dell'articolo 15 dello Statuto riguardo l'amministrazione della Società.

Pertanto, nel far rinvio a tale previsione statutaria come nella formulazione modificata, assumendo l'approvazione del punto 1 all'Ordine del Giorno in parte straordinaria, si precisa che con l'approvazione da parte dell'Assemblea del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2022 viene a scadere l'attuale Consiglio di Amministrazione.

L'art. 15.1 dello Statuto, nella proposta nuova formulazione, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici.

Sul presente punto all'ordine del giorno, l'Assemblea procederà a deliberare, entro i limiti statutariamente previsti, sulla base delle proposte presentate secondo quanto previsto dall'avviso di convocazione e dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Barbara Marinali