

Spettabile
algoWatt S.p.A.
Corso Magenta, n. 85
20123 - Milano

Nera Montoro – Narni, 15 aprile 2022

Consegnata a mano

Oggetto: Assemblea ordinaria degli Azionisti di algoWatt SpA convocata per il giorno 10 maggio 2022, in unica convocazione – Proposta di deliberazione in merito alla Nomina del Consiglio di Amministrazione (Punto 3 all'ordine del giorno) e, precisamente, in merito al numero, la durata, il compenso e il Presidente, nonché in merito alla Nomina del Collegio Sindacale (punto 4 all'ordine del giorno) e, precisamente, in merito al compenso.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di algoWatt SpA ("algoWatt" o la "Società") convocata per il giorno 10 maggio 2022, in unica convocazione, con la presente Italeaf SpA, socio di controllo della Società, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, comunica alla Società ed al pubblico le seguenti proposte che intende sottoporre all'Assemblea e che, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, saranno pubblicate sul sito internet di algoWatt – a cura della Società e nei termini prescritti – al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto sulle medesime.

PUNTO 3. ALL'ORDINE DEL GIORNO – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONI NEL NUMERO DEI COMPONENTI

Si propone di determinare in **5 (cinque)** il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

DETERMINAZIONI DEL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA

Si propone di determinare in **3 (tre)** esercizi il periodo di durata in carica degli Amministratori e precisamente per gli esercizi 2022 – 2023 – 2024, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

NOMINA DEL PRESIDENTE

Si propone di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Stefano Neri.

DETERMINAZIONI DEI COMPENSI

Si propone di determinare in Euro **290.000,00 (duecentonovantamila/00)** annuo lordo il compenso spettante a tutto il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

PUNTO 4. ALL'ORDINE DEL GIORNO – NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

DETERMINAZIONI DEI COMPENSI

Si propone di stabilire in Euro **20.000 (ventimila/00)** in ragione d'anno il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo e in Euro **30.000 (trentamila/00)** in ragione d'anno il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale.



Monica Federici
Italeaf S.p.A.
Amministratore Delegato
(Monica Federici)