

# BIANCAMANO HOLDING SA

Spett.le

**BIANCAMANO S.P.A.**

Strada 4, Palazzo Q6

20089 Rozzano (MI)

*Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*Dott. Federico Castelnovo*

**OGGETTO:** Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF") in relazione all'assemblea ordinaria degli Azionisti di Biancamano S.p.A. (la "**Società**") convocata per il giorno 10 dicembre in unica convocazione.

La sottoscritta società, BIANCAMANO HOLDING SA, con sede a Lugano in via Ginevra 5 - qui di seguito rappresentata dal Geom. Giovanni Battista Pizzimbone nella sua qualità di Amministratore Unico munito dei necessari poteri - detiene n. 13.377.087 azioni ordinarie di Biancamano S.p.A. pari al 39,344% del capitale sociale (intestate in via fiduciaria a Cordusio Fiduciaria S.p.A. con sede in Milano Via Borromei 5) come risulta dalla attestazione allegata alla presente (sub lettera A).

Con avviso datato 30 ottobre 2020 (l' "**Avviso di Convocazione**"), è stata convocata l'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società per il giorno 10 dicembre 2020, in unica convocazione (l' "**Assemblea**") con il seguente ordine del giorno:

*"...1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

*1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

*1.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;*

*1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

*1.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

*1.5 determinazione degli emolumenti da attribuire al Consiglio di Amministrazione.*

*Deliberazioni inerenti e conseguenti. ..."* (l' "**Ordine del Giorno**")

L'Avviso di Convocazione prevede, *inter alia* che "Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 9 novembre 2020), l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno..."

In data 3 novembre 2020 il Sindaco supplente, Dott. Massimo Invernizzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica con effetto immediato e il successivo 4 novembre 2020 la Dott.ssa Antonella Bisestile ha comunicato le proprie dimissioni, con effetto immediato dalla carica di Sindaco supplente ricoperta nella Società.

In considerazione delle suddette dimissioni, si rende necessario provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale al fine

**Via Ginevra 5 – 6900 Lugano (CH)**

## BIANCAMANO HOLDING SA

della ricostituzione del “*plenum*” del Collegio Sindacale nel numero previsto al momento dell’elezione che prevedeva tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti e, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’art.148 del TUF e dallo Statuto.

Ciò premesso, Biancamano Holding SA, ai sensi dell’art. 126-bis del TUF chiede che l’Ordine del Giorno dell’Assemblea venga integrato con l’introduzione del seguente ulteriore punto:

*“2. Integrazione del Collegio Sindacale per il residuo del triennio 2018-2020. Delibere inerenti e conseguenti”*

Ai sensi dell’art. 126-bis, comma 4, del TUF, Biancamano Holding SA ha predisposto e trasmette in allegato alla presente (sub lettera B) la relazione riportante le motivazioni relative alla presente richiesta di integrazione dell’Ordine del Giorno.

Lugano, 9 novembre 2020



BIANCAMANO HOLDING SA  
Giovanni Battista Pizzimbone  
Amministratore unico

Spett.le  
Cordusio Fiduciaria  
c.a. Marco Chiancone  
Via Borromei 5  
20123 Milano

Milano, 10 Novembre 2020

Oggetto : Vs richiesta di certificazione di possesso strumenti finanziari al 9/11/2020

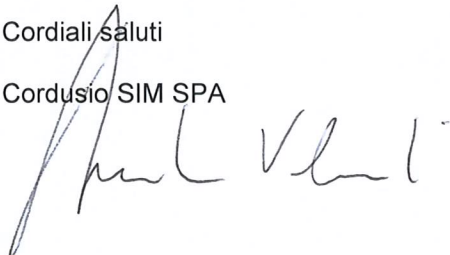
Con la presente, Vi confermiamo che alla data del 9/11/2020 sono presenti sul dossier titoli numero 77007/40957287 in essere presso Cordusio SIM intestato a Cordusio Fiduciaria Mandato 800617 i seguenti titoli:

-Biancamano (Isin IT0004095888), quantità: 13.377.087

Si rilascia la presente per tutti gli usi consentiti dalla legge

Cordiali saluti

Cordusio SIM SPA



# BIANCAMANO HOLDING SA

## **Relazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF predisposta da Biancamano Holding SA**

Biancamano S.p.A. (la "Società") con avviso datato 30 ottobre 2020 (l' "**Avviso di Convocazione**"), ha convocato l'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, per il giorno 10 dicembre 2020, in unica convocazione (l' "**Assemblea**") con il seguente ordine del giorno:

*"...1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

*1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

*1.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;*

*1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

*1.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

*1.5 determinazione degli emolumenti da attribuire al Consiglio di Amministrazione.*

*Deliberazioni inerenti e conseguenti. ..."* (l' "**Ordine del Giorno**")

L'Avviso di Convocazione prevede, *inter alia* che "Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 9 novembre 2020), l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno..."

In data 3 novembre 2020 il Sindaco supplente, Dott. Massimo Invernizzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica con effetto immediato e il successivo 4 novembre 2020 la Dott.ssa Antonella Bisestile ha comunicato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di Sindaco supplente ricoperta nella Società.

In considerazione delle suddette dimissioni, intervenute successivamente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono rimasti in carica i soli Sindaci effettivi.

Al fine della ricostituzione del "*plenum*" del Collegio Sindacale, nel numero previsto al momento dell'elezione che prevedeva tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, si rende, pertanto, necessario provvedere, senza ritardo, all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi di legge e di Statuto.


Ciò premesso, Biancamano Holding SA, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF chiede che l'Ordine del Giorno dell'Assemblea venga integrato con l'introduzione del seguente ulteriore punto:

*"2. Integrazione del Collegio Sindacale per il residuo del triennio 2018-2020. Delibere inerenti e conseguenti"*

# BIANCAMANO HOLDING SA

I Sindaci eventualmente eletti andranno a scadere naturalmente unitamente ai restanti componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Lugano, 9 novembre 2020



BIANCAMANO HOLDING SA  
Giovanni Battista Pizzimbone  
Amministratore unico