



**EuroGroup Laminations S.p.A.**

Sede Sociale in Via Stella Rosa n. 48, 20021 - Baranzate (MI)

Capitale sociale Euro 6.111.941,00

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza  
Brianza Lodi 05235740965

REA MI 1805877

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti gli argomenti all'ordine  
del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 5 maggio 2025, in unica  
convocazione.

EuroGroup Laminations S.p.A. - Via Stella Rosa 48 - 20021 Baranzate (Mi) Italy

Tel +39 02 35000.1 - [www.eglagroup.com](http://www.eglagroup.com)

Cap. Soc. € 6.111.941,00 euro i.v.

P.IVA, C.F. e N. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05235740965 - REA MI 1805877

## **Punto 1 all'ordine del giorno**

### **1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.**

***1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio di EuroGroup Laminations S.p.A. al 31 dicembre 2024 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, corredati della R degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024, inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva 2022/2464/UE), della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

***1.2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e distribuzione di riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione di EuroGroup Laminations S.p.A. ("EuroGroup" o la "Società") in data 24 marzo 2025, e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

In particolare, l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di esercizio della Società pari a Euro 7.419.781 (valore contabile euro 7.419.780,68), che Vi proponiamo di destinare come segue:

- per la quota parte occorrente alla riserva legale per raggiungere un ammontare pari al 20% del capitale sociale, e cioè per euro 85.808,61, a riserva legale;
- per euro 4.444.325,71 alla riserva utili su cambi da valutazione non distribuibile fino al suo realizzo,
- per euro 1.755.615,95 alla riserva negativa per acquisto azioni proprie;
- per il residuo importo, pari a euro 1.134.030,41, alla distribuzione di un dividendo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio e alla destinazione del risultato dell'esercizio, si rinvia alla Relazione Integrata Annuale, comprendente (i) il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 approvati dal Consiglio di Amministrazione il 24 marzo 2025, (ii) la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, che include anche il Report di Sostenibilità predisposto ai sensi del D. Lgs. 125/2024, in attuazione della Direttiva (UE) 2022/2464 (*Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD*) e riguardante la comunicazione di informazioni di carattere *Corporate Sustainability Reporting* non finanziario, e (iii) l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

La Relazione Integrata Annuale verrà depositata e messa a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alle Relazioni della Società di Revisione, nei termini e con le modalità di legge.

EuroGroup Laminations S.p.A. - Via Stella Rosa 48 - 20021 Baranzate (Mi) Italy

Tel +39 02 35000.1 - [www.eglagroup.com](http://www.eglagroup.com)

Cap. Soc. € 6.111.941,00 euro i.v.

P.IVA, C.F. e N. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05235740965 - REA MI 1805877

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa alla Relazione Integrata Annuale, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di delibera:**

*“Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EuroGroup Laminations S.p.A.,*

- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di EuroGroup Laminations S.p.A. al 31 dicembre 2024 e la Relazione de* *sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

**delibera**

1. *di approvare il Bilancio di Esercizio di EuroGroup Laminations S.p.A. al 31 dicembre 2024;*
2. *di destinare l’utile di esercizio di EuroGroup Laminations S.p.A., pari a Euro 7.419.781 (valore contabile euro 7.419.780,68) (i) per la quota parte occorrente alla riserva legale per raggiungere un ammontare pari al 20% del capitale sociale, e cioè per euro 85.808,61, a riserva legale, (ii) per euro 4.444.325,71 alla riserva utili su cambi da valutazione non distribuibile fino al suo realizzo, (iii) per euro 1.755.615,95 alla riserva negativa per acquisto azioni proprie (iv) per il residuo importo, pari a euro 1.134.030,41, alla distribuzione di un dividendo;*
3. *di distribuire un dividendo complessivo pari ad Euro 0,042 per ciascuna azione avente diritto agli utili, con esclusione, quindi, delle azioni proprie detenute dalla Società, in conformità a quanto disposto dall’art. 2357-ter, comma 2, del Codice civile, a valere per Euro 1.134.030,41 sull’utile dell’esercizio 2024 e per il residuo, di circa euro 5,72 milioni, mediante utilizzo di somme rinvenienti dalla parziale distribuzione delle riserve distribuibili create, per il loro intero importo, con la riserva sovrapprezzo. Viene fatta peraltro avvertenza che l’eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non avrà incidenza sull’importo del dividendo unitario come sopra stabilito, ma andrà ad incremento o decremento della riserva sovrapprezzo.*
4. *di conferire agli amministratori Sergio Iori, Marco Stefano Arduini e Isidoro Guardalà, in via disgiunta, anche mediante nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, con facoltà di subdelega a terzi di tutti o alcuni dei poteri qui conferiti, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui sopra.”*

\* \* \*

EuroGroup Laminations S.p.A. - Via Stella Rosa 48 - 20021 Baranzate (Mi) Italy

Tel +39 02 35000.1 - [www.eglagroup.com](http://www.eglagroup.com)  
Cap. Soc. € 6.111.941,00 euro i.v.

P.IVA, C.F. e N. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05235740965 - REA MI 1805877

## Punto 2 all'ordine del giorno

### **2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 58/1998:**

**2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;**

**2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario:

- (i) sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla Remunerazione**") avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, è vincolante;
- (ii) sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei soggetti sopra indicati e illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, non è vincolante.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"), che verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### **proposta di delibera:**

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EuroGroup Laminations S.p.A.,*

EuroGroup Laminations S.p.A. - Via Stella Rosa 48 - 20021 Baranzate (Mi) Italy

Tel +39 02 35000.1 - [www.eglagroup.com](http://www.eglagroup.com)

Cap. Soc. € 6.111.941,00 euro i.v.

P.IVA, C.F. e N. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05235740965 - REA MI 1805877

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

***delibera***

1. *di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione.”*

\* \* \*

### **Punto 3 all'ordine del giorno**

#### **3. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “ ”) viene resa ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e dell’art. 73 del Regolamento Emittenti, e in conformità all’Allegato 3A – Schema 4, del medesimo Regolamento Emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione di EuroGroup Vi ha convocato, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione all’acquisto e all’eventuale successiva disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 5 del Regolamento UE 596/2014 (il “**Regolamento MAR**”) e del Regolamento Delegato UE 2016/1052, nonché delle prassi di mercato riconosciute.

Si ricorda in questa sede che l’Assemblea della Società aveva autorizzato in data 20 luglio 2023 l’acquisto di azioni proprie di EuroGroup, in una o più volte, entro 18 mesi decorrenti dalla data di tale deliberazione. In forza di tale delibera autorizzativa era stato dato avvio ad un programma di acquisto di azioni proprie conclusosi in data 24 giugno 2024. Il Consiglio della Società Vi ha convocato al fine di concedere una nuova delibera autorizzativa, alle condizioni riportate all’interno della presente Relazione.

La presente Relazione viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società [www.eglagroup.com](http://www.eglagroup.com) (Sezione Investors/ Governance/ Shareholders’ Meetings) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

\*\*\*

#### **1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

L’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie che Vi proponiamo è richiesta allo scopo di dotare la Società di uno strumento di flessibilità strategica a cui ricorrere, anche in via frazionata, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nazionali ed europee di tempo in tempo vigenti, per una o più delle seguenti finalità:

- (i) realizzare operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, operazioni sul capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l’assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie;

EuroGroup Laminations S.p.A. - Via Stella Rosa 48 – 20021 Baranzate (Mi) Italy

Tel +39 02 35000.1 - [www.eglagroup.com](http://www.eglagroup.com)

Cap. Soc. € 6.111.941,00 euro i.v.

P.IVA, C.F. e N. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05235740965 - REA MI 1805877

- (ii) adempiere obbligazioni derivanti da piani di *stock option*, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, esistenti e futuri, a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle sue controllate;
- (iii) sostenere la liquidità del titolo in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate.

## **2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie, prive di valore nominale e quotate su Euronext Milan, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione (inclusendo nel predetto calcolo anche le azioni a voto plurimo della Società), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, del Codice Civile.

## **3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, del Codice Civile**

Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 6.111.941,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 94.016.319 azioni ordinarie quotate su Euronext Milan e da n. 73.677.026 azioni a voto plurimo non oggetto di quotazione, senza indicazione del valore nominale, corrispondenti ad un totale di 167.693.345,00 azioni. Si segnala inoltre che, alla data della presente relazione, la Società è titolare di n. 5.030.800 azioni proprie, pari al 3,0% del capitale sociale.

L'autorizzazione all'acquisto oggetto della Vostra autorizzazione è conforme al limite disposto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile, dato che esso ha ad oggetto un numero massimo di azioni inferiore al limite previsto dall'articolo in oggetto (i.e., un quinto del capitale sociale, limite che nel caso in cui le azioni non hanno valore nominale deve essere valutato rispetto al numero totale di azioni emesse dalla Società).

## **4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta**

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile, e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la relativa delibera di autorizzazione.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini di arco temporale, per l'eventuale cessione delle stesse.

Si precisa che la Società potrà procedere alle sopradette operazioni autorizzate in tutto o in parte, in una o più volte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nazionali ed europee di tempo in tempo vigenti.

**5. Criteri oggettivi sulla base dei quali verranno determinati i corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o di disposizione di azioni proprie**

La richiesta di autorizzazione prevede che:

- (i) gli acquisti siano effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative vigenti, nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;
- (ii) l'alienazione e gli altri atti dispositivi di azioni proprie in portafoglio abbiano luogo secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità al medesimo criterio di cui al punto (i) che precede, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti.

**6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati:**

Le operazioni di acquisto oggetto della Vostra autorizzazione verranno effettuate (anche in più tranches) in conformità alle modalità disciplinate dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, dall'art. 5 del Regolamento MAR e dalle relative disposizioni attuative.

In particolare, si propone che gli acquisti vengano effettuati, di volta in volta, con una delle modalità di cui all'articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento Emittenti.

Con riferimento agli atti di disposizione, si propone che potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società, sul mercato Euronext Milan o con qualunque ulteriore modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi di volta in volta in vigore.

Si precisa che, a norma dell'articolo 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui agli articoli 132 del TUF e 144-bis del Regolamento Emittenti non si applicano agli acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società da essa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, comma 8, del Codice Civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF.

## **7. Informazioni sulla eventuale strumentalità dell'acquisto di azioni proprie alla riduzione del capitale sociale**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EuroGroup Laminations S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 73 del regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, nonché in conformità all'Allegato 3A – Schema 4, del predetto regolamento, e le proposte ivi contenute*

### **delibera**

1. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione (inclusendo nel predetto calcolo anche le azioni a voto plurimo della Società), per il periodo massimo concesso dalla legge (attualmente fissato in 18 mesi decorrenti dalla data della presente Assemblea), entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, e comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non superi mai la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate;*
2. *di prevedere che l'autorizzazione di cui alla delibera n. 1 possa essere utilizzata al fine di:*
  - a) *realizzare operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, operazioni sul capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni, in*

EuroGroup Laminations S.p.A. - Via Stella Rosa 48 - 20021 Baranzate (Mi) Italy

Tel +39 02 35000.1 - [www.eglagroup.com](http://www.eglagroup.com)

Cap. Soc. € 6.111.941,00 euro i.v.

P.IVA, C.F. e N. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05235740965 - REA MI 1805877

*relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie;*

- b) adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, esistenti e futuri, a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle sue controllate;*
  - c) sostenere la liquidità del titolo in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;*
- 3. di autorizzare la disposizione, in qualsiasi momento, senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate, per le medesime finalità di cui alla delibera n. 2 e nei limiti vigenti;*
  - 4. di determinare che gli atti di acquisto e di disposizione dovranno essere effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative vigenti nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;*
  - 5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a Sergio Iori, Marco Stefano Arduini e Isidoro Guardalà, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalla normativa applicabile e dalle Autorità competenti.”*

#### **Punto 4 all'ordine del giorno**

#### **4. Approvazione di un piano di assegnazione gratuita di azioni della Società denominato “Piano di Performance Shares 2025-2027”.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il piano di assegnazione gratuita di azioni della Società denominato “Piano di Performance Shares 2025-2027”, riservato agli Amministratori esecutivi, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e ad un numero ristretto di top manager della Società e/o del gruppo a cui la Società fa capo (il “**Gruppo**”), che abbiano in essere un rapporto con la Società o con una delle Società controllate alla data di assegnazione del premio (il “**Piano**”).

Le bozze del regolamento e del documento informativo del Piano, redatte ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti, Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti e art. 114-bis del TUF, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2025.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al Piano tra cui, inter alia, le ragioni per l'adozione dello stesso e le sue caratteristiche fondamentali, i destinatari, gli obiettivi cui è legata la remunerazione incentivante e le modalità di calcolo e corresponsione di tale remunerazione, si rinvia al documento informativo che sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Via Stella Rosa n. 48, Baranzate (MI), nonché sul sito internet aziendale [www.eglagroup.com](http://www.eglagroup.com) nei termini previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di delibera**

*“l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EuroGroup Laminations S.p.A.,*

*udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

*esaminato il documento informativo relativo al piano denominato “Piano di Performance Shares 2025-2027”, redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti,*

*delibera*

- 1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del nuovo piano denominato “Piano di Performance Shares 2025-2027” in conformità a quanto indicato nel relativo documento informativo;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al piano denominato “Piano di Performance*

**EuroGroup Laminations S.p.A.** - Via Stella Rosa 48 - 20021 Baranzate (Mi) Italy

Tel +39 02 35000.1 - [www.eglagroup.com](http://www.eglagroup.com)

Cap. Soc. € 6.111.941,00 euro i.v.

P.IVA, C.F. e N. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05235740965 - REA MI 1805877

*Shares 2025-2027”, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre e adottare il regolamento di attuazione del piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di azioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Sergio Iori

Baranzate (MI), 4 aprile 2025