

• S.I.F. ITALIA S.p.A. •

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

29 aprile 2024 - prima convocazione
30 aprile 2024 – seconda convocazione

Milano, 12 aprile 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI S.I.F. ITALIA S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 APRILE 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di S.I.F. Italia S.p.A. (“SIF”, la “Società” o l’“Emittente”) Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e destinazione del relativo risultato di esercizio.
 - 1.1. Bilancio al 31 dicembre 2023 e presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 2.2. Determinazione della durata del mandato;
 - 2.3. Nomina dei componenti;
 - 2.4. Determinazione dei compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 3.1. Nomina dei componenti del collegio sindacale;
 - 3.2. Determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.
4. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



PARTE ORDINARIA

1. **Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e destinazione del relativo risultato di esercizio.**
 - 1.1. **Bilancio al 31 dicembre 2023 e presa d'atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2024, che evidenzia un utile di Euro 568.625,00.

Contestualmente, viene presentato anche il bilancio consolidato del Gruppo SIF relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 29 marzo 2024.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Ordinaria di S.I.F. Italia S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione;*
- preso atto dei dati relativi al bilancio consolidato del Gruppo SIF chiuso al 31 dicembre 2023;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria”.*

1.2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete inoltre chiamati ad approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell’utile di fine esercizio, come riportata nella relazione sulla gestione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

L’esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 568.625,00, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 28.500,00 a riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;
- la restante parte, pari ad Euro 540.125,00, al conto utili portati a nuovo;

Per maggiori informazioni si rinvia al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 nonché alla relativa relazione sulla gestione.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria di S.I.F. Italia S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2023;*
- preso atto della relazione sulla gestione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

delibera

- di destinare l'utile netto di esercizio 2023, pari ad Euro 568.625,00, come segue:*
 - Euro 28.500,00 a riserva legale fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;*
 - la restante parte, pari ad Euro 540.125,00, al conto utili portati a nuovo;*
- di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che – in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 13 ottobre 2021.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'articolo 13 dello Statuto Sociale della Società nonché secondo le altre prescrizioni applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

2.1. Determinazione del numero dei componenti

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea di cui almeno un membro dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 (il "TUF") come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF ("**Amministratore/i Indipendente/i**").

Con riferimento alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 5 (cinque) membri:

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di SIF Italia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare in n. 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

2.2. Determinazione della durata del mandato

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, in ogni caso, non oltre tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con riferimento alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, si propone che quest'ultimo rimanga in carica per gli esercizi 2024-2025-2026 e, dunque, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di SIF Italia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2024,2025 e 2026), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026".

2.3. Nomina dei componenti

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, sulla base di liste presentate dai Soci secondo la procedura indicata all'articolo 13.2 dello Statuto a cui integralmente si rimanda.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli ovvero insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione delle liste. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista

Inoltre, tali liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, ai sensi di statuto, non oltre le ore 13.00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 22 aprile 2024) e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea (ovvero il 24 aprile 2024), corredate della relativa documentazione accessoria.

Le liste dovranno contenere, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da un intermediario;
- (ii) i curriculum vitae dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché, ove i candidati siano indicati come Amministratori Indipendenti, dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio nella seduta del 18 marzo 2024 e pubblicato sul sito internet della Società in pari data ("**Criteri Quantitativi**" e "**Criteri Qualitativi**" o anche solo "**Criteri**"). In particolare, ai sensi di Statuto almeno 1 (uno) candidato di ciascuna lista dovrà possedere i predetti requisiti di indipendenza; e
- (iv) le eventuali proposte di delibera sulle materie connesse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, e, segnatamente, sugli emolumenti da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione (come infra meglio precisato)

Con particolare riferimento all'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, si informano gli Azionisti che prima del deposito presso la Società, i Soci che hanno intenzione di presentare una lista dovranno prendere visione del documento nel quale il Consiglio ha definito i Criteri, disponibile sul sito *internet* della Società www.sitalia.it (*Sezione: Investor Relator > Documenti societari > Procedure*).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Al termine della votazione, previa determinazione del numero totale dei consiglieri da eleggere, risulteranno eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza**”) in numero pari al numero complessivo dei componenti dell’organo amministrativo da eleggere meno uno. Quale ultimo membro del Consiglio di Amministrazione sarà nominato il candidato elencato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (il “**Candidato di Minoranza**”) e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell’assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi di Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l’ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l’ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Ai fini della votazione e della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime (i.e. 5%).

Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, l’Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione, risulteranno eletti i candidati elencati in tale lista in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero previamente fissato dall’Assemblea. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento sopra previsto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l’assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale dalla Lista di Maggioranza o dall’unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall’Assemblea con le maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di Statuto.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione che verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

2.4. Determinazione dei compensi

Ai sensi dell’articolo 2389 del Codice Civile e dell’articolo 13 dello Statuto, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto sociale al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall’Assemblea dei soci. L’Assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che in data 13 ottobre 2021 all'atto di nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea aveva deliberato di stabilire per i componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso pari a Euro 15.000,00, di cui Euro 10.000,00 al Presidente e Euro 5.000,00 al consigliere.

Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all'ordine del giorno siano presentate dagli Azionisti contestualmente alla presentazione delle liste (i.e. entro le ore 13.00 del 22 aprile 2024), come indicato nell'Avviso di Convocazione.

* * *

3. Nomina del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che – in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – giungerà a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito per un triennio nel corso dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 13 ottobre 2021 e, pertanto, l'Assemblea dei soci convocata in prima convocazione per il 29 aprile 2024 e occorrendo in seconda convocazione per il 30 aprile 2024 è chiamata a rinnovare l'organo di controllo.

Si ricorda inoltre che il Collegio Sindacale della Società si compone di tre membri effettivi e due supplenti e rimane in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, e che, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, all'atto della nomina l'Assemblea della Società deve provvedere alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Collegio Sindacale.

3.1. Nomina dei componenti del collegio sindacale

Modalità di nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste. A tal proposito gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione delle liste, possono presentare liste di candidati sindaci. Le liste dovranno essere articolate in due sezioni, una per i sindaci effettivi e una per quelli supplenti. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Inoltre, tali liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, ai sensi di statuto, non oltre le ore 13.00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 22 aprile 2024) e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea (ovvero il 24 aprile 2024), corredate della relativa documentazione accessoria.

Le liste dovranno contenere, anche in allegato:

- (i)** le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da un intermediario;
- (ii)** i curriculum vitae dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;
- (iii)** una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- (iv)** le eventuali proposte di delibera sulle materie connesse alla nomina del Collegio Sindacale, e, segnatamente, sugli emolumenti da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale (come infra meglio precisato).

Al termine della votazione, dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il

quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a provvedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale sulla base delle liste di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale che verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

3.2. Determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.

Si rammenta che l'Assemblea sarà chiamata a determinare la misura della retribuzione da riconoscere ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di carica oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto sociale.

Si ricorda che in data 13 ottobre 2021 all'atto di nomina dell'attuale Collegio Sindacale, l'Assemblea aveva deliberato di stabilire per i componenti del Collegio Sindacale, un compenso pari a Euro 20.000,00, di cui Euro 8.500,00 al Presidente e Euro 5.750,00 a ciascuno dei sindaci effettivi.

Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all'ordine del giorno siano presentate dagli Azionisti contestualmente alla presentazione delle liste (i.e. entro le ore 13.00 del 22 aprile 2024), come indicato nell'Avviso di Convocazione.

4. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per il conferimento dell'incarico alla società di revisione per gli esercizi 2024-2026.

Infatti, con l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 viene a scadenza l'incarico conferito in data 3 novembre 2021 alla società di revisione legale dei conti Crowe Bompani S.p.A. ("**Crowe**"). Occorre quindi che l'Assemblea provveda al conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti della Società ai sensi di legge.

Si segnala, al riguardo, che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, deve conferire l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 39/2010 in merito al conferimento alla società di revisione Crowe dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, messa a disposizione presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società.

- * * *