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

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

30 maggio 2023– unica convocazione

Milano, 15 maggio 2023

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 30 MAGGIO 2023 IN UNICA 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.** Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5:
 - 1.1 Nomina di due amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Determinazione della durata in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.3 Determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5. Nomina di due amministratori. Determinazione della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per procedere a deliberare in merito all'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica da 3 a 5 membri, e alla nomina di due nuovi componenti.

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, anche non soci.

Si rammenta che gli amministratori di nuova nomina, così come quelli già in carica, dovranno risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche statutarie applicabili; e che ai fini del mero incremento non è prevista l'applicazione del voto di lista dovendosi provvedere all'integrazione con le maggioranze statutariamente previste.

Tenuto conto dell'attuale composizione azionaria di SIF, il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'opportunità di ampliare l'organo amministrativo attraverso l'inserimento di due ulteriori figure, al fine di migliorare il dialogo consiliare e di beneficiare di ulteriori competenze all'interno del Consiglio di Amministrazione, a vantaggio sia della Società che degli Azionisti.

Gli Azionisti che intendano avanzare proposta di nomina di due amministratori sono invitati a presentare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo sifitaliasrl@pec.weblink.it, le relative candidature accompagnate (i) dalle informazioni relative all'identità dell'azionista che l'ha presentata e da una o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) da una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché (iii) da una dichiarazione degli stessi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dallo statuto, eventuali attività svolte in concorrenza, l'accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dalla stessa ricoperti presso altre società. Si richiede agli Azionisti che intendano avanzare la proposta di nomina dei due amministratori di depositare le candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione assembleare (ossia il 23 maggio 2023), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione.

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie, le candidature saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (ossia il 25 maggio 2023) e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Quanto alle modalità tecniche, si rende noto che alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si procederà secondo quanto indicato nell'art. 13 dello statuto sociale, al quale si rinvia. In particolare, si ricorda che lo statuto prevede l'applicazione del sistema del voto di lista per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo, e, pertanto, nel caso di nomina parziale dell'organo amministrativo, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge. I Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Oltre alla suddetta proposta di nomina, i signori Azionisti sono invitati a formulare contestualmente anche la proposta di attribuzione dell'emolumento agli Amministratori neominati.

* * *

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,*
- *preso atto delle motivazioni alla base dell'aumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale di S.I.F. Italia S.p.A. con riferimento ai nominandi consiglieri;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di ampliare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5 membri;*
2. *di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione*
 - *[•], nato/a a [•], il [•], codice fiscale [•], con domicilio in [•] (*),*
 - *[•], nato/a a [•], il 3 [•], codice fiscale [•], con domicilio in [•] (*),*

entrambi con efficacia dalla data odierna, e sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
3. *determinare, per l'esercizio 2023, in massimi Euro [•] (*) annui lordi i compensi loro spettanti, nella misura di Euro [•] (*) ciascuno.*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese".*

(*) da completare sulla base delle proposte di deliberazione oggetto di approvazione assembleare

* * *

Milano, 15 maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luca Giuseppe Reale Ruffino