



**ASSEMBLEA DEL 18 APRILE 2023 E 20 APRILE 2023
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

“Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”

Signori Azionisti,

come indicato nell'avviso di convocazione, si segnala preliminarmente che il punto 8 all'Ordine del Giorno (come anche i punti 6, 7 e 9) dell'Assemblea in sede ordinaria sarà sottoposto alla trattazione e deliberazione degli Azionisti solo subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea della proposta di delibera relativa al punto 1 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, concernente la modifica dell'articolo 15 dello Statuto riguardo l'amministrazione della Società.

Pertanto, assumendo l'approvazione del punto 1 all'Ordine del Giorno in parte straordinaria, si precisa che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, siete invitati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte presentate secondo quanto previsto dall'avviso di convocazione e dalla normativa vigente, scegliendolo tra gli Amministratori eletti.

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Barbara Marinali