



**ASSEMBLEA DEL 18 APRILE 2023 E 20 APRILE 2023  
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUL PUNTO 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**“Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione”**

Signori Azionisti,

come indicato nell'avviso di convocazione, si segnala preliminarmente che il punto 9 all'Ordine del Giorno (come anche i punti 6, 7 e 8) 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 invita l'Assemblea a determinare, ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto Sociale, i compensi spettanti agli Amministratori, sulla base delle proposte presentate secondo quanto previsto dall'avviso di convocazione e dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente  
Barbara Marinali