

Spett.le
Neodecortech S.p.A.
Via Provinciale 2,
24040 - Filago (BG)*via PEC: neodecortechspa@legalmail.it*

Oggetto: Proposta in merito alla determinazione del numero di componenti, alla durata, alla nomina del Presidente e alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2022.

Egregi Signori,

con riferimento ai punti 3, 4, 6 e 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. (di seguito "Neodecortech" o "Società") convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in via Agnello n. 18, Milano, e richiamando anche quanto contenuto nella Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito, il "TUF"), la scrivente Finanziaria Valentini S.p.A., con sede sociale in Rimini, via Rigoletto 27, C.F. e P. IVA 03842170403, titolare di un numero di azioni di Neodecortech maggiore del 2,5% del capitale sociale, con la presente sottopone ai signori azionisti le seguenti proposte di delibera.

A. Punto 3 all'Ordine del Giorno – "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione"

La scrivente, considerato l'art. 20.1 dello Statuto Sociale di Neodecortech, il quale prevede che:

"L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. [...]"

propone ai Signori Azionisti di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., preso atto dell'esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall'azionista Finanziaria Valentini S.p.A.

delibera

di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A."

B. Punto 4 all'Ordine del Giorno – "Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione"

La scrivente, considerato l'art. 20.1 dello Statuto Sociale di Neodecortech, il quale prevede che:

"[...] I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti"

propone ai Signori Azionisti di determinare in 3 (tre) esercizi, e più precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech.

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., preso atto dell’esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall’azionista Finanziaria Valentini S.p.A.**delibera**di determinare in 3 (tre) esercizi e, più precisamente, fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A., come nominati al successivo punto all’Ordine del Giorno”***C. Punto 6 all’Ordine del Giorno – “Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”**

La scrivente, considerato l’art. 20.1 dello Statuto Sociale di Neodecortech, il quale prevede che:

“Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l’Assemblea, e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti [...]”

considerata altresì la lista relativa ai candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società presentata dalla scrivente Finanziaria Valentini S.p.A., qualora l’Assemblea degli Azionisti con la deliberazione di cui al punto 5 all’ordine del giorno abbia provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base della suddetta lista, propone ai Signori Azionisti di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l’Ing. Luca Peli, indicato al numero 1 (uno) di tale lista di candidati, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato, ovvero fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., preso atto dell’esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall’azionista Finanziaria Valentini S.p.A.**delibera**di nominare l’Ing. Luca Peli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A., il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato di Consigliere, ovvero fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.”***D. Punto 7 all’Ordine del Giorno – “Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione”**

La scrivente, considerato l’art. 28.1 dello Statuto Sociale di Neodecortech, il quale prevede che:

*“Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo che sarà determinato dall’Assemblea ordinaria in sede di nomina, nonché il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio ed a causa delle loro funzioni. [...]”**nonché quanto previsto dal successivo art. 28.2:**“La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche – inclusa la partecipazione ai comitati costituiti in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. - è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L’Assemblea può*

determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.”

propone ai Signori Azionisti di determinare in euro 600.000 (seicentomila) annui lordi l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, Cod. Civ., oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., preso atto dell'esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall'azionista Finanziaria Valentini S.p.A
delibera

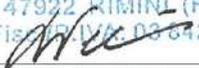
- di determinare in euro 600.000 (seicentomila) annui lordi l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, Cod. Civ., oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni.*

Si allega altresì alla presente la certificazione emessa dall'intermediario incaricato e comprovante la titolarità della scrivente del numero di azioni Neodecortech di cui in premessa.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla formulazione delle proposte di deliberazione sopra indicate, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

01 Aprile 2022

Finanziaria VALENTINI S.p.A.
Via Rigoletto n°27 - Tel. 0541.368888
47922 RIMINI (RN)
Cod. Fis. 0342170403


Gianluca Valentini