

NEODECORTECH S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI L'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

Prima Convocazione

del 30 settembre 2021

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale n. 2, 24040 Filago
(BG) Codice Fiscale 00725270151 e P.IVA 02833670165

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEODECORTECH S.P.A. SULLE
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

La presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. (di seguito, “**Neodecortech**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’unico punto all’ordine del giorno di parte Ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà presso lo Studio Notarile Marchetti, sito in via dell’Agnello 18, Milano, in prima convocazione il giorno 30 settembre 2021 alle ore 11.30, e, occorrendo, il giorno 1° ottobre 2021, alla medesima ora, in seconda convocazione.

Argomento all’ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

- 1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile con delibera del consiglio di amministrazione del giorno 11 maggio 2021.**

Signori Azionisti,

in data 11 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito delle dimissioni presentate da un Consigliere, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’art. 20.9 dello statuto sociale, nonché dell’art. 2386 Cod. civ., con il consenso del Collegio Sindacale, l’Ing. Luca Peli Consigliere di Amministrazione della Società, in sostituzione del Consigliere dimissionario.

Tale nomina è avvenuta nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto in materia di composizione dell’organo consiliare, nonché a seguito di positiva verifica da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo all’Ing. Luca Peli.

Ai sensi dell’art. 2386 Cod. civ., il mandato conferito all’Ing. Luca Peli giunge a scadenza in occasione della prima Assemblea utile; l’Assemblea in oggetto è quindi chiamata a nominare un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea di Neodecortech del 9 dicembre 2019 a seguito della presentazione di un’unica lista composta da sette nominativi.

In assenza di ulteriori nominativi nella predetta lista, l’Assemblea è pertanto invitata a procedere all’integrazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti, nonché delle maggioranze deliberative, previste dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio informa inoltre che, con comunicazione ricevuta dalla Società in data 25 agosto 2021, l’azionista di controllo Finanziaria Valentini S.p.A. ha espresso indicazione circa la conferma dell’Ing. Luca Peli a Consigliere di Amministrazione di Neodecortech, sino alla scadenza degli altri componenti l’attuale Consiglio di Amministrazione e, quindi, fino all’Assemblea che sarà convocata ad approvare il bilancio della Società al 31 dicembre 2021.

In ogni caso possono essere proposti dagli azionisti, alla carica di Amministratore, a norma di legge e di statuto, unicamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'Assemblea, i documenti e le attestazioni richiesti dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'azionista di controllo, sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di Neodecortech S.p.A.

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno di parte Ordinaria, nonché*
- preso atto dell'indicazione presentata dall'azionista di controllo Finanziaria Valentini S.p.A.*

delibera

- a) di nominare quale Consigliere di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. l'Ing. Luca Peli, nato a Bologna il 18 maggio 1953, cittadino italiano, C.F. PLELCU53E18A944L, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale rimarrà in carica, come gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, fino alla data dell'Assemblea che dovrà deliberare in merito all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2021;*
- b) di attribuire al Consigliere Luca Peli un emolumento annuo lordo di euro 25.000,00 (venticinquemila) da riconoscersi pro rata temporis in ragione della durata della carica ricoperta."*

*** ***** ***

Filago, 26 agosto 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Dott. Luigi Cogni