

Tecma Solutions S.p.A.

Sede legale in via Medardo Rosso 5 – 20159 – Milano

Capitale sociale: Euro 1.093.574 sottoscritto e versato

Codice fiscale e Partita IVA: 07840930965

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA: MI-1985204

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ**

- convocata per il giorno 27 aprile 2023 in prima convocazione e, all'occorrenza, per il giorno 4 maggio 2023 in seconda convocazione -

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti.

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.3. Nomina dei nuovi componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Tecma Solutions S.p.A. (la “**Società**”) ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, circa la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del relativo Presidente, la determinazione del numero e della durata in carica dei componenti di tale Consiglio nonché del compenso loro spettante in relazione all’esercizio dell’incarico.

A tal proposito, si rammenta infatti che il mandato conferito agli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione – precedentemente nominati con delibera assembleare del 5 novembre 2020 – verrà a scadere in concomitanza dell’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 e che, pertanto, si rende necessario procedere alla nuova nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto *infra* precisato.

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 21 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, anche non soci. Spetta all’assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell’organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da n. 9 componenti.

Fermo quanto precede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di stabilire in 8 (otto) il numero di amministratori da eleggere.

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d’accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente:

proposta di delibera

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tecma Solutions S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,

DELIBERA

1. di determinare in 8 (otto) il numero dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire al nominando Presidente e ad eventuali consiglieri all’uopo delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a

quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”

3.2. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 21 dello statuto sociale, gli Amministratori sono nominati per tre esercizi – salvo quanto diversamente stabilito dall'assemblea all'atto della nomina – e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste ai sensi di legge.

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente:

proposta di delibera

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tecma Solutions S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,

DELIBERA

- 1. di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali, per gli esercizi 2023-2024-2025, ossia sino alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;*
- 2. di conferire al nominando Presidente e ad eventuali consiglieri all'uopo delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

3.3. Nomina dei nuovi componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, si informano i signori Azionisti che la stessa avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 21 dello statuto sociale. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, da prodursi contestualmente alla lista ovvero in data successiva, ma pur sempre nel termine previsto di seguito.

Inoltre, si specifica che, in caso di adesione a un patto parasociale da parte di più soci, tali soggetti potranno presentare e votare per una sola lista.

Le liste, corredate della relativa documentazione come prevista dallo statuto sociale, devono in ogni caso essere consegnate preventivamente all'assemblea non oltre le ore 9.30 del settimo giorno antecedente la data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale.

Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario, come specificato sopra; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti ovvero nell'unica lista presentata.

Ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, la nomina dovrà in ogni caso essere preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Ai sensi dello statuto sociale, almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 co. 3 del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). A tal proposito, al fine di consentire ad Alantra Capital Markets Sociedad de Valores S.A.U., Succursale italiana, in qualità di Euronext Growth Advisor della Società, di svolgere le verifiche di propria competenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con riferimento al candidato alla carica di consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza, la lista, prima della sua presentazione alla Società, dovrà essere trasmessa all'Euronext Growth Advisor con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet nella sezione *Investors-Assemblea azionisti*.

Inoltre, tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea messi a disposizione del pubblico sul sito internet www.tecmasolutions.com, sezione *Investors-Assemblea azionisti*.

Poiché la partecipazione dei soci in assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli azionisti sull'esigenza di presentare la propria lista con congruo anticipo rispetto alla data dell'assemblea, fermi restando i termini statutari.

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente:

proposta di delibera

“Tutto ciò premesso, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tecma Solutions S.p.A. è invitata a voler provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi (2023-2024-2025) con scadenza alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, votando una delle liste tra quelle presentate dagli Azionisti medesimi in conformità alle disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti.”

3.4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale, agli Amministratori, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'assemblea degli Azionisti per l'intera durata della carica. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.

Inoltre, l'assemblea può riconoscere ai soli consiglieri di amministrazione esecutivi (vale a dire, con deleghe), anche un compenso eventuale e variabile da determinarsi in funzione del raggiungimento di obiettivi di *performance* della Società e/o delle società collegate a, o controllate dalla, Società, tenendo conto anche delle previsioni del *business plan* della Società.

In ultimo, si rammenta che l'assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo statuto, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione.

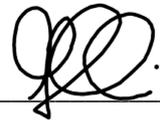
Si informano infine i signori Azionisti che la Società potrà attribuire agli amministratori esecutivi, a condizioni analoghe rispetto a quanto applicato al Consiglio di Amministrazione uscente, taluni *benefit* che verranno individuati, in linea con quanto fatto in passato, sulla base delle proposte che verranno formulate dagli Azionisti all'Assemblea.

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente:

proposta di delibera

“Tutto ciò premesso, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tecma Solutions S.p.A. è invitata a voler provvedere alla determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché all'attribuzione di eventuali benefit, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti in conformità alle disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti.”

Milano, 11 aprile 2023



Marco Signorelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione