

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 QUARTO 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 -

4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti.

4.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

4.3. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

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 del Collegio Sindacale e del relativo Presidente, nonché sulla determinazione del compenso spettante ai sindaci in relazione all’esercizio dell’incarico.

A tal proposito, si rammenta infatti che il mandato conferito agli attuali componenti del Collegio Sindacale – precedentemente nominati con efficacia dal 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 Collegio Sindacale sulla base di quanto *infra* precisato.

4.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Si ricorda che l’articolo 29 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, i quali rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Quanto alle modalità di nomina dei sindaci, 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. 29 dello statuto sociale. Le suddette liste sono divise in due sezioni: una per i candidati alla lista di sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

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 componenti eleggibili ai sensi dell'articolo 29 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, l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto, ivi inclusi requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, co. 4 del TUF.

Vi ricordiamo infine che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del Codice Civile, al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

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.tecmason.com, sezione *Investors-Assemblea azionisti*.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

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 le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, fermi restando i termini statutari.

4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 29.15 dello statuto sociale della Società, è eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato indicato come primo nella sezione della lista dedicata ai candidati alla carica di sindaco effettivo. Dunque, a

seconda dei casi, verrà eletto Presidente il soggetto indicato come primo nell'apposita sezione dell'unica lista presentata ovvero il candidato indicato come primo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Espressa la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie, i signori Azionisti sono quindi altresì invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale sulla base di quanto sopra previsto.

4.3. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Vi ricordiamo che l'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo per tutta la durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile, tenuto conto delle eventuali proposte presentate dagli Azionisti.

Milano, 11 aprile 2023



Marco Signorelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione