

Tecma Solutions S.p.A.

Sede legale in via Privata Roberto Bracco, 6 – 20159 - Milano

Capitale sociale: Euro 1.093.574

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 DEI SOCI DELLA SOCIETÀ**

- convocata per il giorno 24 aprile 2023 in prima convocazione e, all'occorrenza, per il giorno 2 maggio 2024 in seconda convocazione -

3. Approvazione di una nuova proposta di remunerazione in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Signori Azionisti,

com'è noto, nel corso dell'assemblea tenutasi in data 27 aprile 2023, è stato deliberato di attribuire in favore dell'allora neo nominato Consiglio di Amministrazione un compenso fisso e omnicomprensivo per ciascun anno di durata del mandato, e specificatamente, per quanto qui di interesse, di determinare in Euro 673.500 il compenso fisso annuo lordo per l'esercizio 2024 e in Euro 841.500 il compenso fisso annuo lordo per l'esercizio 2025, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Tuttavia, per proseguire in continuità con il piano di efficientamento approvato lo scorso anno e al fine di consentire un attento monitoraggio della dinamica dei flussi di cassa, si renderebbe opportuno modificare la precedente ripartizione, come appena menzionata.

Segnatamente, il Consiglio di Amministrazione Vi propone quindi di deliberare di ripartire diversamente il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, prevedendo – a fronte di una diminuzione dell'importo complessivo precedentemente deliberato con riferimento all'anno 2024 pari a Euro 100.000 – un aumento di pari importo del *quantum* riferito al successivo esercizio 2025, e, pertanto, di determinare in Euro 573.500 il compenso fisso annuo lordo per l'esercizio 2024 e in Euro 941.500 il compenso fisso annuo lordo per l'esercizio 2025, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di

particolari cariche, da suddividere successivamente tra i membri (e ad opera) del Consiglio di Amministrazione medesimo.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tecma Solutions S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione circa le ragioni che rendono necessaria una diversa ripartizione del compenso spettante ai membri del medesimo Consiglio di Amministrazione, come precedentemente deliberata da codesta Assemblea;*
- *esaminata la proposta presentata, in merito, dal Consiglio di Amministrazione.*

delibera

- 1) *di determinare in Euro 573.500 il compenso fisso annuo lordo per l’esercizio 2024 e in Euro 941.500 il compenso fisso annuo lordo per l’esercizio 2025, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere tra i membri (e ad opera) del Consiglio di Amministrazione medesimo;*
- 2) *di conferire in via tra loro singola e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede.”*

Milano, 09 aprile 2024



Marco Signorelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione