



Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.  
Sede Sociale – Via Cavalier Pietro Radici, 19 - 24024  
Cazzano Sant'Andrea (BG)  
C.F. e P.IVA n. 00217360163

## RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2020

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.radici.it](http://www.radici.it), una relazione sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. ("Radici" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 10.00 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Morettini sito in Pordenone, Piazza Risorgimento, n. 16, in merito alle materie di cui al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019. Relazione della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*





MIRORADICI  
FAMILY OF COMPANIES

**1. Bilancio di esercizio di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019. Relazione della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 marzo 2020 e modificato, in virtù dei poteri conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in data 11 aprile 2020.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 chiude con una perdita di Euro 229.142.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2019, che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo Radici (o il "Gruppo") positivo di Euro 5.054.000. Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 contiene altresì gli schemi sintetici pro-forma (i "Dati Pro-Forma"), non assoggettati a revisione contabile, i quali sono stati predisposti dalla Società al fine di fornire una rappresentazione omogenea delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative all'esercizio 2019 rispetto ai dati inclusi nel Documento di Ammissione relativi all'esercizio 2018, e, pertanto, di garantire la comparabilità rispetto a questi ultimi. I Dati Pro-Forma evidenziano un risultato netto positivo pro-forma di Euro 5.589.000.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2019, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.,*

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, nonché dei Dati Pro-Forma;*

*delibera*

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019."*

\* \* \*





## 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 chiude con una perdita di esercizio di Euro 229.142.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di rinviare a nuovo la perdita di Euro 229.142, nonché di liberare la riserva per utili su cambi non realizzati, pari ad Euro 97.241, attribuendola ad incremento della riserva utili/perdite a nuovo.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.,*

*- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

*- di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio 2019 della Società pari ad Euro 229.142;*

*- di azzerare la riserva per utili su cambi non realizzati, pari ad Euro 97.241, per attribuirli a copertura parziale della perdita degli esercizi precedenti".*

\* \* \*





MIRORADICI  
FAMILY OF COMPANIES

### 3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori azionisti,

in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019, giunge in scadenza il Collegio Sindacale attualmente in carica.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a: **(i)** la nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti; **(ii)** nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e **(iii)** determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

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 degli azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet [www.radici.it](http://www.radici.it), Sezione Investor Relations.

In particolare, le liste sono depositate presso la sede sociale entro le 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e., 23 aprile 2020). Unitamente alle liste sono depositati i curricula vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea (i.e., 23 aprile 2020).

Ai sensi dello statuto sociale vigente della Società e della disciplina applicabile:

- il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti;
- il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono





MIRORADICI  
FAMILY OF COMPANIES

tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Oltre alla nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea è chiamata a deliberare l'attribuzione del compenso annuale spettante ai componenti del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del relativo mandato.

A tal riguardo si rammenta che, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le misure restrittive adottate dal Governo della Repubblica Italiana, tra l'altro, con il DPCM del 22 marzo 2020, con cui sono state estese all'intero territorio nazionale tutte le misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID 19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 e di prevedere, pertanto, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., senza partecipazione fisica da parte dei soci.

In ragione dell'impossibilità dei soci di partecipare ed intervenire fisicamente alla riunione dell'Assemblea dei soci e in linea con i recenti orientamenti pubblicati da Assonime il 26 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno formulare una proposta di compenso per i Sindaci effettivi per l'intera durata del mandato, in un'ottica di maggior tutela dei diritti di informazione dei soci e, in generale, dell'esercizio del voto secondo le modalità esclusive consentite dall'art. 106, comma 4, Decreto Legge n. 18/2020.

Al riguardo si rammenta che il compenso annuo lordo deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 20 giugno 2017 è stato di Euro 18.000, per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 11.000 per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Consiglio Amministrazione propone agli Azionisti di mantenere il compenso annuo lordo attualmente spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci effettivi, per il periodo di durata della carica, in conformità a quanto stabilito dalla delibera assembleare del 20 giugno 2017.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- *di nominare, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale, i componenti del Collegio Sindacale sulla base delle liste presentate dagli aventi diritto;*
- *di nominare il presidente del Collegio Sindacale nella persona di [•];*
- *di attribuire (i) al Presidente del Collegio Sindacale, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari ad Euro 18.000; (ii) a ciascuno dei restanti Sindaci Effettivi, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari ad Euro 11.000.”*







Cazzano S. Andrea (BG), 15 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Marco Antonio Radici

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Marco Antonio Radici".

