

**Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.**

Sede Sociale – Via Cavalier Pietro Radici, n. 19 – 24024 Cazzano Sant’Andrea (BG)

Capitale Sociale Euro 37.190.532,00, interamente versato

C.F. e P.IVA n. 00217360163

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Sull’argomento n. 4 di parte ordinaria  
all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti del**

**24 aprile 2024 – unica convocazione**

**\* \* \***

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (“**Radici**” o la “**Società**”) all’indirizzo [www.radici.it/Investor Relations/Info](http://www.radici.it/Investor%20Relations/Info) per azionisti/Delibere assembleari, una relazione sul quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società in Cazzano Sant’Andrea (BG), via Cavalier Pietro Radici, n. 19, per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 9:00 in unica convocazione.

## **QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO**

### **PARTE ORDINARIA**

#### **4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione:**

**4.1 Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 6 a 7;**

**4.2 Nomina di un amministratore;**

**4.3 Determinazione della durata in carica.**

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per procedere a deliberare in merito all’incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica da 6 a 7 membri, e, conseguentemente, alla nomina di un nuovo componente e alla determinazione della durata in carica.

Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto, la gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 5 a 9 a discrezione dell’Assemblea. Attualmente il Consiglio è composto da 6 amministratori ma si ritiene che l’aumento del numero dei suoi componenti arricchirebbe le competenze dell’organo di gestione e consentirebbe una più efficace azione dello stesso a supporto dello sviluppo della Società. Inoltre, tenuto conto della struttura societaria di Radici e delle attuali condizioni di mercato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’ampliamento dell’organo amministrativo a 7 membri attraverso l’inserimento di un’ulteriore figura possa migliorare il dialogo consiliare e consentire al Consiglio di Amministrazione di beneficiare di ulteriori competenze al proprio interno, a vantaggio sia della Società che degli azionisti.

Gli Azionisti che intendano avanzare proposta di nomina dell’ulteriore amministratore sono invitati a presentare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo [radicipietroindustries@legalmail.it](mailto:radicipietroindustries@legalmail.it), la relativa candidatura accompagnata (i) dalle informazioni relative all’identità dell’azionista che l’ha presentata e da una o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all’esercizio del diritto; (ii) dal *curriculum vitae* professionale del candidato, nonché (iii) dalla dichiarazione con la quale lo stesso accetta la candidatura e attesta, 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 di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente, dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i "*Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori*" approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2024 in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e pubblicati sul sito internet della Società in pari data nella Sezione Investor Relations/Documenti societari/Procedure.

Si richiede agli Azionisti che intendano avanzare la proposta di nomina dell'amministratore di depositare le candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, entro 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 17 aprile 2024), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione.

Le proposte saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 19 aprile 2024) e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Quanto alle modalità tecniche, si rende noto che alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si procederà secondo quanto indicato nell'art. 23 dello Statuto sociale, al quale si rinvia. In particolare, non trattandosi di integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione non troverà applicazione il sistema del meccanismo del voto di lista, e, pertanto, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge.

Il consigliere di amministrazione eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024. Quanto al compenso del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che il compenso complessivo attribuito all'organo amministrativo dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo, del Codice Civile, pari ad Euro 450.000 annui (oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica e agli usuali *fringe benefits* necessari all'espletamento delle funzioni degli amministratori), risulta ancora capiente, posto che il Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022 ha deliberato di ripartire tra i propri componenti complessivi Euro 325.000, residuando, pertanto, ulteriori Euro 125.000 di cui il Consiglio di Amministrazione potrebbe disporre per assegnare un compenso per la carica al nuovo amministratore. Di conseguenza, non risulta necessario sottoporre all'assemblea un incremento del compenso attribuito all'organo amministrativo dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022, né, più in generale, alcuna deliberazione relativa al compenso del nuovo amministratore.

Per effetto di quanto precede, si propone di:

- determinare in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- invitare i soci a presentare candidature per l'ulteriore consigliere da nominarsi;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, di dare esecuzione alle deliberazioni sopra adottate e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.,*

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *preso atto delle motivazioni alla base dell’aumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale di Radici Pietro Industries & Brands con riferimento al nuovo consigliere;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

1. *di ampliare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 6 a 7 membri;*
2. *di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione [●], nato/a [●], il [●], codice fiscale [●], con domicilio in [●] (\*), con efficacia dalla data odierna, e sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.*

**(\*) da completare sulla base delle proposte di deliberazione oggetto di approvazione assembleare**

\* \* \*

Cazzano Sant’Andrea (BG), 9 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Antonio Radici

