

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. 3 all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti del

29 aprile 2025 – 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/InvestorRelations/Infoperazionisti/Assemblee2025, la relazione illustrativa sul terzo 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 29 aprile 2025 alle ore 16:00 in unica convocazione.

TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

- 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 3.2 determinazione della durata in carica;**
- 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- 3.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Signori azionisti,

in relazione al terzo punto all’ordine del giorno, Vi ricordiamo che – in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 – giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dall’Assemblea ordinaria tenutasi in data 29 aprile 2022.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell’articolo 23 dello Statuto Sociale dell’Emittente nonché secondo le altre prescrizioni applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale vigente, l’amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri nominati dall’Assemblea.

3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall’Assemblea e possono essere rieletti.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste potranno essere presentate dai soci che, da soli ovvero insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le liste di candidati dovranno essere depositate, ai sensi di statuto, entro le ore 13:00 del 7° giorno antecedente la data in cui è convocata l'Assemblea (ovvero entro le ore 13:00 del **22 aprile 2025**) e saranno successivamente messe a disposizione sul sito *internet* della Società, corredate della relativa documentazione accessoria. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) i *curricula* professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati 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 di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente integrato e modificato (il "TUF") e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra otto e nove membri, deve possedere i menzionati requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio nella seduta del 25 marzo 2024 e pubblicato sul sito *internet* della Società in pari data.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

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 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (*i.e.* entro il **24 aprile 2025**).

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

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.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza delle cariche da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentanti, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori Indipendenti richiesto dallo Statuto.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 26 dello Statuto attribuisce all'Assemblea ordinaria della Società la facoltà di nominare in via primaria il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società; questo in quanto l'articolo 26 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e dell'art. 31 dello Statuto sociale vigente, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione. In conformità con quanto previsto dalla predetta disposizione statutaria, agli amministratori spetta infatti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina.

Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni di futura emissione. Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

In particolare, si ricorda che l'art. 31 dello Statuto sociale vigente prevede che l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a presentare le liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle proposte circa:

- la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto sociale;

- la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Cazzano Sant'Andrea (BG), 14 aprile 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Antonio Radici



