

Spettabile
Sebino S.p.A.
Via Enrico Mattei n. 28
24040 – Madone (BG)

Via PEC: amministrazione@pec.sebino.eu

Oggetto: Proposte relative ai punti n. 2 e n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata, in prima convocazione e in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2023

La scrivente, Nexus I S.r.l. (di seguito, "**Nexus**") in persona dell'amministratore unico Gianluigi Mussinelli, in qualità di azionista titolare di n. 6.095.000 azioni, pari al 45,22% del capitale sociale di Sebino S.p.A. (di seguito, "**Sebino**" ovvero la "**Società**"),

- visti gli artt. 14, 15 e 18 dello Statuto sociale di Sebino (lo "**Statuto**");
- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 (il "**TUF**") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11791 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**");
- con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata, in prima convocazione e in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2023 (l'"**Assemblea degli Azionisti**");

"Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- (a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- (b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
- (c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- (d) determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- (e) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione",*

presenta

le seguenti proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

- con riferimento al punto n. 2(a) di cui all'ordine del giorno, visti gli artt. 14.1 e 14.2 dello Statuto, propone di determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- con riferimento al punto n. 2(b) di cui all'ordine del giorno, visti gli artt. 14.2 e 14.3 dello Statuto, propone di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale – pertanto - resterà in carica sino all'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per



l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2025;

- con riferimento al punto n. 2(c) di cui all'ordine del giorno, visto l'art. 14.5 dello Statuto propone i seguenti candidati alla carica di Amministratore:

Candidato	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale
Prof. Franco Amigoni (*)	Como, 18 dicembre 1944	MGNFNC44T18C933V
Gianluigi Mussinelli	Sarnico (BG), 12 agosto 1954	MSSGLG54M12I437M
Walter Vignandel	Pordenone, 1 agosto 1971	VGNWTR71M01G888V
Simona Barbu	Bucarest (ROU), 10 aprile 1986	BRBSNG86D50Z129R
Davide Jarach (*)	Milano, 26 maggio 1966	JRC DDG 66E26 F205Z

*Candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter del medesimo Testo Unico, nonché dall'art. 14.5 dello Statuto, la cui candidatura è pertanto soggetta alla preventiva valutazione del Nominated Adviser, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti - Euronext Growth Milan.

- con riferimento al punto n. 2(d) di cui all'ordine del giorno, visto l'art. 18 dello Statuto, propone di determinare in Euro 190.000,00 (centonovantamila/0) il compenso annuo complessivo di tutti gli amministratori, al lordo delle ritenute di legge e al netto del rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, inclusi i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi di legge;
- con riferimento al punto n. 2(e) di cui all'ordine del giorno, visto l'art. 15.1 dello Statuto, propone di nominare il Prof. Franco Amigoni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;

Con riferimento alle candidature alla carica di Amministratore, si allega in calce:

- per i candidati che dichiarano il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter del medesimo Testo Unico, nonché dall'art. 14.5 dello Statuto, la cui candidatura è soggetta alla preventiva valutazione del Nominated Adviser ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti - Euronext Growth Milan, la seguente documentazione: **1)** copia del documento d'identità; **2)** curriculum vitae personale e professionale; **3)** dichiarazione di accettazione della carica e attestazione dei requisiti per la carica di Amministratore indipendente; **4)** copia del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti; **5)** copia del "Questionario per l'Amministratore indipendente" debitamente compilato e sottoscritto; **6)** elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- per ciascuno degli altri candidati Amministratori, la seguente documentazione: **1)** copia del documento d'identità; **2)** curriculum vitae personale e professionale; **3)** dichiarazione di accettazione carica e attestazione dei requisiti per la carica di Amministratore; **4)** elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

visto l'art. 19 dello Statuto;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti;
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti:

"Nomina del Collegio Sindacale:

- (a) nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025;*
- (b) nomina del presidente del Collegio Sindacale;*
- (c) determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale".*

presentale seguenti proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

- con riferimento al punto n. 3(a) di cui all'ordine del giorno, visti gli artt. 19.1, 19.2 e 19.3 dello Statuto, propone i seguenti candidati alla carica di Sindaco:

Candidato	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale
Guido Sesani *	Venezia 5 Marzo 1955	SSNGDU55C05L736J
Marco Birolini *	Alzano Lombardo 9 Agosto 1974	BLRMRC74M09A246X
Enrico Sauro *	Verona 30 settembre 1966	SRANRC66P30L781N
Gian Paolo Covati **	Torino 19 aprile 1967	CVTGPL67D19L219T
Federico Della Chiesa Di Cervignasco **	Torino 10 aprile 1968	DLLFRC68D20L219E

* candidato alla carica di Sindaco Effettivo.

** candidato alla carica di Sindaco Supplente.

- con riferimento al punto n. 3(b) di cui all'ordine del giorno, visto l'art. 19.2 dello Statuto, propone di nominare Guido Sesani quale Presidente del Collegio Sindacale di Sebino;
- con riferimento al punto n. 3(c) di cui all'ordine del giorno, visto l'art. 19.5 dello Statuto, propone:
 - di riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) (*pro rata temporis*) e a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) (*pro rata temporis*), oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
 - di non riconoscere alcun compenso ai Sindaci Supplenti.

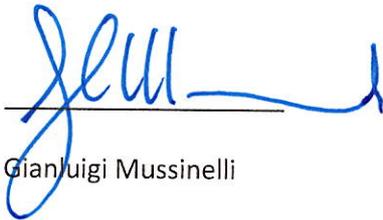


Con riferimento alle candidature alla carica di Sindaco, si allega la seguente documentazione: **1)** copia del documento di identità; **2)** *curriculum vitae* personale e professionale; **3)** dichiarazione di accettazione carica e attestazione dei requisiti per la carica di Sindaco; **4)** elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si allega infine alla presente la certificazione dell'intermediario attestante la titolarità delle azioni di Sebino in capo a Nexus.

Prato, 13 aprile 2023.

Nexus I S.r.l.



Gianluigi Mussinelli

Amministratore unico

Nexus I. S.r.L. Socio Unico
Via Tommaso di Piero, 38 - 59100 Prato (PO)
e-mail: amministrazione@nexus-oo.it
C.F.-P. IVA-I.R.I. 02011340201 REA 482907