



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI
SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 E
DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11791
DEL 14 MAGGIO 1999**

Safe. Always.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2023**

3. 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.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Sebino S.p.A. (“**Sebino**” o la “**Società**”) ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. 58 del 1998, e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”), e dell’art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11791 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti convocata, in prima convocazione, in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2023 ed è relativa al terzo punto all’ordine del giorno.

La presente Relazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.sebino.eu (Sezione *Investors/Governance/Assemblea degli Azionisti*).

Con l’approvazione del bilancio di esercizio di Sebino al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il Collegio Sindacale ed è quindi necessario provvedere a:

- (a) nominare i componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025;
- (b) nominare il presidente del Collegio Sindacale;
- (c) determinare gli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

Si ricorda che il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea dei soci di Sebino in data 13 marzo 2020, con durata in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.

Si riportano di seguito alcune previsioni dello statuto sociale di Sebino ai fini della presentazione da parte dei signori Azionisti delle proposte di delibera relative al punto n. 3 all’ordine del giorno.

* * *

(a) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025

Ai sensi dell’art. 19.1 dello statuto sociale, il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’art. 19.2 dello statuto sociale, il collegio sindacale è nominato dall’assemblea con le maggioranze di legge, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Ai sensi dell’art. 19.3 dello Statuto per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di legge. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

(b) Nomina del presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi dell’art. 19.2 dello statuto sociale, il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.

(c) Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 19.5 dello statuto sociale, l'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, Si invitano pertanto gli aventi diritto al voto che intendano formulare proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno sopra citati a trasmettere tali proposte: (i) via posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.sebino.eu, indicando come oggetto “*Candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione/ del Collegio Sindacale*”; oppure (ii) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Madone (BG), Via Enrico Mattei 28, all'attenzione di Olimpia Toader; oppure (iii) mediante consegna a mani all'indirizzo di cui al punto (ii) che precede, **entro e non oltre mercoledì 19 aprile 2023.**

Per ciascun candidato alla carica di amministratore dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. copia di un documento di identità di ciascun candidato;
2. un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidature, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per le rispettive cariche, nel *format* disponibile sul sito internet www.sebino.eu (sezione *Investors/Governance/Assemblea degli Azionisti*);
4. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della candidature;
5. l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le candidature e la certificazione rilasciata da intermediari abilitati e attestante la titolarità delle azioni di Sebino deve essere prodotta unitamente al deposito delle candidature ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.

Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità qui previsti e non corredate dalla documentazione sopra indicata saranno considerate come non presentate.

Madone, 29 marzo 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Prof. Franco Amigoni