

AQUAFIL S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

28 aprile 2022, ore 15.00, in unica convocazione

(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativamente al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il giorno 28 aprile 2022, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:

“4. Nomina di due Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti.”

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (“**TUF**”) e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (“**Regolamento Emittenti**”) in relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. (“**Aquafil**” o “**Società**”) convocata per il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione.

La presente Relazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) e mediante le modalità previste da Consob con regolamento.

AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Cap.Soc. Euro 50.676.034,18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com

Nomina di due Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in ragione delle dimissioni dell'ing. Fabrizio Calenti prima e del rag. Adriano Vivaldi poi, il Consiglio di Amministrazione, in due distinte sessioni e previo parere del Comitato Nomine e Remunerazione, ha deliberato la sostituzione dei predetti amministrazioni mediante la cooptazione, rispettivamente, dell'ing. Stefano Loro e del dott. Attilio Annoni.

Tali sostituzioni sono efficaci fino alla prima assemblea successiva le nomine e pertanto l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a nominare due amministratori a integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Si sottolinea che – pur essendo stati l'ing. Fabrizio Calenti e il rag. Adriano Vivaldi tratti dalla c.d. Lista di Maggioranza (per come definita dallo Statuto della Società) – non è stato possibile cooptare candidati dalla medesima Lista di Maggioranza e, pertanto, anche la nomina dei due amministratori dovrà essere effettuata a maggioranza.

* * * * *

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto che siano nominati l'ing. Stefano Loro e il dott. Attilio Annoni.

* * * * *

Alla luce di quanto sopra, e ferme le determinazioni in termini di composizione, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A.

delibera

a. *di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del Codice Civile, amministratori della Società a integrazione del Consiglio di Amministrazione fino alla approvazione del bilancio di esercizio che chiude al 31 dicembre 2022:*

- ✓ *l'ing. Stefano Loro, nato a Bassano del Grappa (BL), il 17 aprile 1965, domiciliato per la carica presso la sede della Società;*
- ✓ *il dott. Attilio Annoni, nato a Milano, il 22 luglio 1960, domiciliato per la carica presso la sede della Società.”*

* * * * *

Arco (TN), 22 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giulio Bonazzi)

AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Cap.Soc. Euro 50.676.034,18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com