

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, con delibere del 29 giugno 2021 e 23 dicembre 2021, ha deliberato, di volta in volta previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e con approvazione del Collegio Sindacale, la sostituzione dei predetti amministratori mediante la nomina per cooptazione, rispettivamente, dell'ing. Stefano Loro e del dott. Attilio Annoni.

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 risultato possibile cooptare candidati dalla medesima Lista di Maggioranza.

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.

Non dovendosi rinnovare l'intero Consiglio di Amministrazione, la nomina dei suddetti amministratori avverrà, ai sensi dell' art. 11.15 dello Statuto della Società, secondo le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista.

* * * * *

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

* * * * *

Alla luce di quanto sopra, 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 (MI), 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

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

(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