

FIF Holding SpA

Spett.le
Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli n. 6/15
20138 Milano
A mezzo PEC (orsero@legalmail.it)

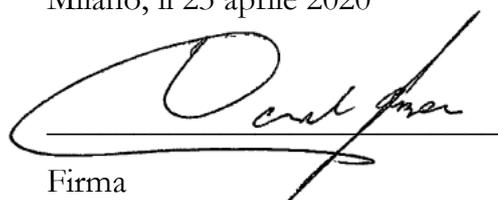
Oggetto: integrazione delle proposte di FIF Holding S.p.A. in merito alla determinazione della durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A.

FIF Holding S.p.A. (con sede legale in Milano, Via G. Fantoli, 6/15, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 09607210961) – titolare di n. 5.664.400 azioni ordinarie di Orsero S.p.A. (di seguito, “Orsero”), rappresentative del 32,03% del capitale sociale di Orsero, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Daniele Gazzano – ad integrazione delle proposte presentate in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Orsero e ai relativi compensi in data 2 aprile 2020 – in relazione alla durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Orsero posta al punto 4.2 dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 30 aprile 2020 alle ore 16.30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18,

propone

che, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto sociale e in linea con la prassi, i componenti del Consiglio di Amministrazione di Orsero restino in carica per 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio di Orsero al 31 dicembre 2022.

Milano, lì 23 aprile 2020



Firma