

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SALCEF GROUP S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
27 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet di Salcef Group S.p.A. (la "**Società**") all'indirizzo www.salcef.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *e-market SDIR-Storage*, ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "**TUF**") e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "**Regolamento Emittenti**"), una relazione sulle proposte concernenti la seguente materia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00, in unica convocazione presso la sede legale della Società in Roma, via Salaria 1027.

SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

Adozione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al settimo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per deliberare sulla proposta di adozione di un regolamento assembleare (il "**Regolamento Assembleare**") nel quale sono indicate le specifiche procedure assembleari da adottare, e i comportamenti da tenere, al fine di consentire l'ordinato, disciplinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari della Società, garantendo, al contempo, il diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto un Regolamento Assembleare che viene sottoposto alla Vostra approvazione e che viene accluso alla presente relazione illustrativa, al quale si rinvia integralmente.

Il Regolamento Assembleare - in conformità a quanto previsto dall'articolo 2364, comma 1, n. 6) del Codice Civile - è sottoposto alla Vostra approvazione nel testo allegato alla presente Relazione. Il Regolamento Assembleare risulta:

- coerente con l'impianto dello Statuto della Società, che fa espresso richiamo a tale Regolamento (nella specie, l'art. 19.4 dello Statuto prevede che "*Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea*") e, pertanto, la sua applicazione non richiede alcuna modifica statutaria;
- finalizzato a raccogliere in un documento organico le specifiche procedure assembleari, al fine di garantire una gestione efficiente di tali riunioni assembleari nonché per favorire l'esercizio dei diritti degli aventi diritto di voto.

SALCEF GROUP S.p.A.

Sede Legale

Via Salaria, 1027 - 00138 Roma (Italia)

P.IVA IT01951301009 - C.F. 08061650589

Mail: info@salcefgroup.com - PEC salcef@pec.it

Tel. +3906416281 - Fax +390641628888

www.salcef.com

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Assembleare allegato alla presente relazione illustrativa e che sarà messo a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.salcef.com nella sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Salcef Group S.p.A.,

- *esaminati i contenuti del testo del regolamento assembleare sottoposto agli Azionisti, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- *di adottare il regolamento assembleare e di approvare il testo così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, allegato al presente verbale;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, il potere di apportare a quanto sopra tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie o che fossero richieste dalle competenti Autorità ed in genere tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla presente deliberazione, il tutto con promessa fin d'ora di rato e valido.*

Roma, 28 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Gilberto Salciccia)