

Spett.le

**Civitanavi Systems S.p.A.**

Via del Progresso n. 5

63827 Pedaso (FM)

All'indirizzo PEC [civitanavi@pec.it](mailto:civitanavi@pec.it)

Pedaso, 8 aprile 2024

Pedaso, 8th of April 2024

**Oggetto: Proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, TUF**

**Subject: Individual resolution proposals pursuant to Article 126-bis, paragraph 1, third sentence, of the Consolidated Law on Finance**

Egregi Signori,

Dear Sirs,

facendo seguito alla comunicazione del 28 marzo 2024 contenente il deposito delle liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Civitanavi Systems S.p.A. (la "**Società**"), considerato che la Società ha stabilito che l'intervento all'Assemblea degli Azionisti del prossimo 24 aprile 2024 avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, Civitanavi Systems Ltd, titolare di n. 20.365.047 azioni ordinarie di Civitanavi Systems S.p.A., pari al 66,206% del capitale sociale, comunica di seguito le proprie proposte di deliberazione sulle materie rispetto alle quali il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione Illustrativa *ex art. 125-ter* TUF sull'ordine del giorno della Parte Ordinaria, ha invitato gli azionisti a formulare proposte.

Following the communication of 28 March 2024 containing the filing of the lists of candidates for the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of Civitanavi Systems S.p.A. (the "**Company**"), considering that the Company has established that participation in the Shareholders' Meeting of 24 April 2024 will take place exclusively through the Designated Representative pursuant to Article 135-*undecies* of the Consolidated Law on Finance, Civitanavi Systems Ltd, holder of no. 20,365,047 ordinary shares of Civitanavi Systems S.p.A, equal to 66.206% of the share capital, communicates below its proposals for resolutions on the matters with respect to which the Board of Directors, in its Illustrative Report pursuant to article 125-*ter* of the Consolidated Law on Finance on the agenda of the Ordinary Part, invited the shareholders to formulate proposals.

Con riferimento al punto 5.1 dell'ordine del giorno, si propone di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

With reference to item 5.1 on the agenda, it is proposed to set the number of members of the Board of Directors at 7 (seven).

Con riferimento al punto 5.2 dell'ordine del giorno, si propone di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, ossia sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

With reference to item 5.2 on the agenda, it is proposed that the term of office of the Board of Directors be set at 3 (three) financial years, that is, until the date of the Shareholders' Meeting to be called to resolve upon the approval of the financial statements for the year ending December 31, 2026.

Con riferimento al punto 5.4 dell'ordine del giorno, sulla base dell'indicazione contenuta nella lista depositata dalla scrivente, si propone di nominare l'Ing. Andrea Pizzarulli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

With reference to item 5.4 of the agenda, based on the indication contained in the list filed by the undersigned, it is proposed to appoint Mr. Andrea Pizzarulli as Chairman of the Board of Directors.

**Civitanavi Systems Ltd**

Registered in the Commercial Register of Zug Canton under no. CHE-440.740.045 Bundesplatz 9, CH-6302 Zug, Switzerland

Con riferimento al punto 5.5 dell'ordine del giorno, si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione il seguente compenso:

- un compenso lordo complessivo pari a massimi Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per anno, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso (anche con riferimento a specifici incarichi affidati, inclusa la partecipazione ai comitati interni al Consiglio), inclusivo di un compenso a titolo di "TFM – Trattamento di Fine Mandato" da riconoscere al solo Presidente nella misura del 10% del compenso annuo lordo (parte fissa) per ciascun esercizio nel corso della durata dell'incarico;
- un ulteriore compenso nella misura massima di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) che il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere a favore di uno o più consiglieri al raggiungimento di specifici risultati, il tutto nella misura e secondo i parametri che potranno essere decisi dal Consiglio stesso;
- il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni nonché il diritto al riconoscimento di eventuali ulteriori *fringe benefit*, quali a titolo esemplificativo utilizzo di auto aziendali, telefoni cellulari e personal computer, così come potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Con riferimento al punto 6.2 dell'ordine del giorno, nel prendere atto del deposito di una lista di minoranza, per l'eventualità in cui, all'esito della procedura di voto, detta lista non conseguisse alcun voto valido, per quanto di necessità si segnala il nominativo del Dott. Cesare Tomassetti quale candidato alla carica di Presidente.

Con riferimento al punto 6.3 dell'ordine del giorno, anche alla luce delle "Considerazioni del Collegio Sindacale uscente" si propone di determinare il compenso del Collegio Sindacale secondo la seguente formulazione:

With reference to item 5.5 on the agenda, it is proposed to award the Board of Directors the following remuneration:

- a maximum total gross remuneration of Euro 500,000.00 (five hundred thousand/00) per year, to be allocated among the members of the Board of Directors in the amount to be determined by the same (also with reference to specific tasks assigned, including participation in committees internal to the Board), including a "TFM - Termination Indemnity" to be paid only to the Chairman in the amount of 10% of the gross annual remuneration (fixed portion) for each financial year during the term of office;
- an additional compensation up to a maximum amount of Euro 300,000.00 (three hundred thousand/00) that the Board of Directors may grant to one or more directors upon the achievement of specific results, all to the extent and according to the parameters that may be decided by the Board;
- the right to the reimbursement of expenses incurred and documented for the performance of duties as well as the right to the recognition of any further fringe benefits, such as, by way of example, the use of company cars, mobile phones and personal computers, as may be decided by the Board of Directors.

With reference to item 6.2 of the agenda, in acknowledging the filing of a minority list, in the event that, at the end of the voting procedure, said list does not obtain any valid votes, to the extent necessary the name of Mr. Cesare Tomassetti is hereby indicated as candidate for the office as Chairman.

With reference to item 6.3 on the agenda, also in light of the "Remarks of the outgoing Board of Statutory Auditors", it is proposed to determine the remuneration of the Board of Statutory Auditors as follows

“L’Assemblea degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A.,

**delibera**

*di stabilire un compenso per i componenti del Collegio Sindacale di complessivi euro 30.000,00 lordi per ciascun esercizio della carica, di cui euro 12.000,00 per il Presidente ed euro 9.000,00 per ciascun Sindaco effettivo”.*

Si acclude in allegato alla presente copia della certificazione attestante il possesso azionario trasmessa da Société Générale Securities Service S.p.A.

Con i migliori saluti,

Per/for **Civitanavi Systems Ltd**

Andrea Pizzarulli  
(Amministratore / Director)



“The Shareholders’ Meeting of Civitanavi Systems S.p.A.,

**resolves**

*to establish a remuneration for the members of the Board of Statutory Auditors of a total gross amount of Euro 30,000.00 for each year of office, of which Euro 12,000.00 for the Chairman and Euro 9,000.00 for each Effective Statutory Auditor.*

Attached hereto is a copy of the notice of share ownership transmitted by Société Générale Securities Service S.p.A.

With best regards,

Michael S Perlmutter  
(Presidente del Consiglio di Amministrazione /  
Chairman of the Board of Directors)





CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo****n° progressivo certificazione a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **CIVITANAVI SYSTEMS LTD**  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva **93067730437**  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa  
indirizzo **BUNDESPLATZ 9**  
città **6302 ZUG**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:****Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)  
\_\_\_\_\_

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile****Note**

certificazione di possesso attestante la titolarità della partecipazione, da allegare alle proposte relative alla "Formulazione delle proposte individuali di deliberazione del socio di maggioranza ex art. 126-bis Tuf

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities -  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi