

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. relativa al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti parte ordinaria convocata in data 8 maggio 2024 in un'unica convocazione.

Argomento n. 2 all'ordine del giorno – Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito la “**Società**” o “**Cairo Communication**”) al fine di sottoporre alla Vostra approvazione l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, così come richiamato dall'art. 15 dello Statuto Sociale.

Si rammenta che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 8 maggio 2023 ha nominato, determinando in 10 il loro numero, i componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2025, in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025. Come noto, il consigliere Stefania Bedogni ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 28 marzo 2024, ha provveduto a cooptare quale consigliere della Vostra Società, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, il dott. Federico Giuseppe Cairo che resterà in carica sino alla prossima Assemblea ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Si richiamano le disposizioni statutarie sopra citate ai sensi delle quali “*Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del consiglio di amministrazione, [salvo il caso di cui all'art. 16], si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile come segue, nel rispetto della normativa pro tempore vigente in tema di genere meno rappresentato: a) se l'amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo del medesimo genere di quello cessato tratto dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, purché sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica*” (art.15.16 dello Statuto).

Si ricorda che il Consigliere dimissionario era tratto dalla lista di maggioranza presentata dal socio U.T. Communications all'Assemblea dei Soci dell'8 maggio 2023, non era in possesso dei requisiti di indipendenza e che il soggetto indicato quale ultimo nominativo della lista di maggioranza ha previamente comunicato la sua indisponibilità ad assumere la carica di Consigliere.

La scelta del Consigliere Federico Giuseppe Cairo è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione, col supporto del Comitato Remunerazione e Nomine. Il dott. Federico Giuseppe Cairo, il cui *curriculum vitae* è disponibile sul sito internet della Società, è in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari

applicabili e la cooptazione è avvenuta nel rispetto della normativa in tema di equilibrio tra i generi. Si ricorda inoltre che nell'organo amministrativo attualmente in carica sono presenti quattro Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Vi ricordiamo infine che il mandato del Consigliere da Voi nominato scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 unitamente a quello degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominati per gli esercizi 2023-2025 dalla già richiamata Assemblea Ordinaria dell'8 maggio 2023.

Quanto alle modalità tecniche per la nomina del nuovo Consigliere, si precisa che, non trattandosi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, non si applicherà la procedura del voto di lista e che pertanto l'Assemblea procederà alla nomina del Consigliere secondo le maggioranze previste dalla legge.

Vi proponiamo pertanto, qualora concordiate con la proposta testé illustrata, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, di confermare la nomina di Federico Giuseppe Cairo quale Consigliere e di assumere quindi la seguente deliberazione:

- nominare un amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando nella carica l'amministratore già cooptato nel corso della riunione del 28 marzo 2024, Federico Giuseppe Cairo, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

Allegati: accettazione candidatura e dichiarazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità

Milano, 17 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo

Spettabile
Cairo Communication S.p.A.
Via Angelo Rizzoli, n. 8
20132 Milano

Milano, 27 marzo 2024

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica

Io sottoscritto Federico Giuseppe Cairo, nato a Milano, il 18 maggio 2001, appartenente al genere maschile
 femminile preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. (di seguito "Cairo Communication" o la "Società"), con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società; e

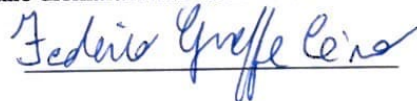
DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- (b) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (c) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- (d) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Cairo Communication aderisce, tenuto anche conto dei criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori e dei sindaci adottati dalla Società con delibera consiliare del 14 marzo 2023;
- di non essere in possesso di alcuno dei sopra indicati requisiti di indipendenza.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente *curriculum vitae* con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di Cairo Communication nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di privacy per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.


Federico Giuseppe Cairo