

Spett.le

The Italian Sea Group S.p.A.

Viale Cristoforo Colombo, 4bis

54033 – Marina di Carrara, Carrara (MS)

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

GC HOLDING S.p.A.
With sole shareholder

A mezzo posta elettronica certificata

Marina di Carrara, Carrara (MS), li 10 giugno 2024

Oggetto: richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF dell'Assemblea degli Azionisti del 1° luglio 2024

Headquarters - Facilities
Viale Cristoforo Colombo, 4BIS
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy
Tel. +39 0585 5062
Fax +39 0585 506250

Egregi Signori,

con la presente la scrivente GC Holding S.p.A. (con sede legale in Marina di Carrara, Carrara (MS), viale Cristoforo Colombo, 4-bis, capitale sociale Euro 58.823,53, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese della Toscana Nord-Ovest n. 03292890963; di seguito "GCH"), in qualità di Azionista titolare di n. 28.410.000 azioni TISG rappresentative del 53,60% del capitale sociale di The Italian Sea Group S.p.A. ("TISG" o la "Società")

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), che l'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria di TISG, convocata in Milano, Via Metastasio n. 5, in unica convocazione, per il giorno 1° luglio 2024 alle ore 15:00, sia integrato con l'aggiunta del seguente argomento:

"Conferma della nomina quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile."

** ** *

Si allega, nel rispetto di quanto prescritto dell'articolo 126-bis, comma 4, del TUF, la seguente documentazione:

- (i) la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4, del TUF, comprensiva delle proposte di deliberazione;
- (ii) la dichiarazione di accettazione della candidatura attestante, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di amministratore della Società;

Share Capital € 58.823,53 i.p.
Massa | Carrara Business Register
REA MS 134458
VAT no. 03292890963

GC HOLDING

- (iii) il *curriculum vitae* del candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali, con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- (iv) copia della comunicazione ex articolo 83-*quinquies* del TUF rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della scrivente GCH di una quota di partecipazione superiore ad un quarantesimo del capitale sociale della Società.

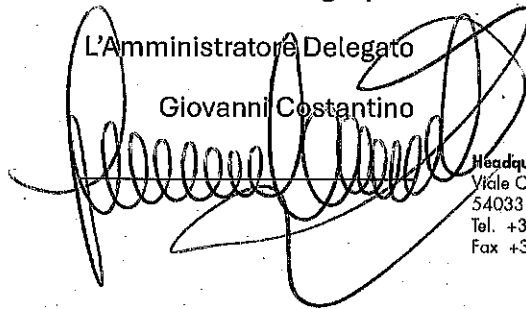
Con i migliori saluti

GC HOLDING S.p.A.
With sole shareholder

GC Holding S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Giovanni Costantino

Headquarters - Facilities
Viale Cristoforo Colombo, 4BIS
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy
Tel. +39 0585 5062
Fax +39 0585 506250Share Capital € 58.823,53 f.p.
Massa | Carrara Business Register
REA MS 134458
VAT no. 03292890963

GC HOLDING

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SOCIO GC HOLDING S.P.A.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 126-BIS, COMMA 4, DEL D. LGS. 58/98

Egregi Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dall'Azionista GC Holding S.p.A. (nel seguito "**GCH**"), ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4 del D. Lgs. 58/98 ("**TUF**"), a corredo dell'istanza di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria di The Italian Sea Group S.p.A. ("**TISG**" o la "**Società**") convocata in Milano, via Metastasio n. 5, in unica convocazione, per il giorno 1° luglio 2024 alle ore 15:00.

GC HOLDING S.p.A.
With sole shareholder

La richiesta di integrazione ha ad oggetto il seguente ordine del giorno:

“Conferma della nomina quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.”

Headquarters - Facilities
Viale Cristoforo Colombo, 4BIS
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy
Tel. +39 0585 5062
Fax +39 0585 506250

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La richiesta di integrazione dell'ordine del giorno si rende necessaria al fine di consentire all'Assemblea degli Azionisti di assumere le deliberazioni necessarie ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 14 dello Statuto sociale a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'amministratore Filippo Menchelli.

In particolare, infatti, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, la sostituzione è effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla stessa lista cui apparteneva l'amministratore rinunziatario e tuttora eleggibili. Tuttavia, il dott. Bianchi ha comunicato di non essere disponibile a ricoprire l'incarico per sopraggiunti impegni; pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla cooptazione del nuovo amministratore e Presidente Simona Del Re.

L'amministratore nominato, ai sensi del primo comma dell'articolo 2386 del codice civile, resterà in carica sino alla prossima assemblea.

Si ritiene pertanto opportuno richiedere ex articolo 126-bis del TUF l'integrazione dell'ordine del giorno della prossima Assemblea del 1° luglio 2024 di modo che gli Azionisti possano confermare il nominato amministratore.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, in mancanza di diversa determinazione dell'Assemblea, l'amministratore così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, e quindi alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Share Capital € 58.823,53 f.p.
Massa | Carrara Business Register
REA MS 134458
VAT no. 03292890963

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

GC HOLDING

Tutto ciò premesso, sottopongo alla Vostra approvazione la presente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di The Italian Sea Group S.p.A.,

- *preso atto dalla deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023 di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della cessazione dall’incarico, in data odierna, della dott.ssa Simona Del Re, nominata per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dell’articolo 14 dello Statuto sociale nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 giugno 2024 in sostituzione dell’Amministratore e Presidente Filippo Menchelli;*
- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dall’Azionista CG Holding S.p.A. ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 4, del TUF e le proposte ivi contenute;*

GC HOLDING S.p.A.
With sole shareholder

DELIBERA

1. *di confermare la nomina di Simona Del Re quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con durata in carica sino alla scadenza del mandato conferito ai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, nominati con delibera del 27 aprile 2023, e pertanto sino alla data dell’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 ed alla quale verrà corrisposto il compenso pro rata stabilito dall’assemblea con delibera in pari data.”*

Headquarters - Facilities
Viale Cristoforo Colombo, 4BIS
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy
Tel. +39 0585 5062
Fax +39 0585 506250

Share Capital € 58.823,53 f.p.
Massa | Carrara Business Register
REA MS 134458
VAT no. 03292890963

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.**

La sottoscritta Simona Del Re, nata a Livorno, il 25/02/1976 e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED]

PREMESSO CHE

- la sottoscritta è stata designata candidata da GC Holding S.p.A. alla carica di amministratore ai fini dell'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione di **The Italian Sea Group S.p.A.**, con sede legale in Carrara, Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis (la "Società"), a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'amministratore Filippo Menchelli;
- l'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria e straordinaria, è convocata per il giorno 1° luglio 2024 alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano ("Assemblea");
- la sottoscritta è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), in merito ai requisiti che sono prescritti per l'assunzione della carica di amministratore;

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e - ove eletto/a - la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 del codice civile);
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di

Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

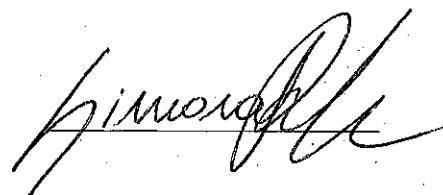
La sottoscritta allega alla presente dichiarazione:

- il documento d'identità;
- il *curriculum vitae* professionale;
- l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione.

La sottoscritta dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Marina di Carrara (Carrara), 9 giugno 2024





Simona Del Re

Email: sdelre@theitalianseagroup.com

Nationality: Italian

Date of birth: February 25th, 1976

Senior professional with extensive international experience in the luxury industry

PROFESSIONAL EXPERIENCE

From May 2023 (current role)

THE ITALIAN SEA GROUP SpA (Marina di Carrara, MS)

Worldwide leader in superyacht design and construction, listed on Euronext Milan.

Investor Relations & ESG Director

- Responsible for investor relations and communication strategy with financial markets, as well as for the coordination of road shows and meetings with the financial community;
- Corporate governance strategy and coordination of board activities and committees;
- ESG strategy definition, implementation and communication;
- Non-financial reporting;
- Coordination of the Company's sustainability team.

From March 2022 to May 2023

ESG & Corporate Affairs Manager

- Responsible for Company's Governance and Compliance, Secretariat of the Board of Directors and Board Committees;
- ESG strategy definition, implementation and communication;
- Non-financial reporting;
- Coordination of the Company's sustainability team;
- Road shows and meetings with investors and analysts.

From February 2018 to March 2022

PERINI NAVI SpA, Viareggio (Lucca)

Worldwide leader in the design and construction of sailing superyachts.

Communications & Branding Manager

- Responsible for corporate, brand & product communication (ATL e BTL);
- WW media buying;
- Social media management.

I hereby authorize the use of my personal data in compliance with the Italian Legislative Decree n° 196/2003 and GDPR (EU Regulation 2016/679).

From October 2013 to June 2017

THE LANE CRAWFORD JOYCE GROUP, Hong Kong

Greater China and South-East Asia leader in retail and luxury brands' distribution, operating with four companies: Lane Crawford, Joyce, Pedder Group, ImagineX.

Strategic Communications Director

- Strategic Planning and developing of an international communications strategy to enhance the Company's visibility vis-à-vis international media, fashion brands, and customers;
- Creating processes and procedures to facilitate the communication flow among the Group companies;
- Coordinating PR and communications activities of the four operating companies;
- Corporate, Internal & Crisis Communications.

From July 2007 to September 2013

GUCCIO GUCCI SpA, Florence/Milan

Worldwide Corporate Communications Manager

- WW corporate communications and media relations;
- Internal communications and employee engagement;
- CSR Communications, working in close collaboration with the CSR Department;
- Crisis communications;
- Event organisation.

From September 2004 to July 2007

GUCCI GROUP NV, Milan

Worldwide Corporate Communications Associate Manager

- Corporate communications for the Group and the Group brands;
- Internal communications and employee engagement.

From December 2003 to August 2004

GRUPPO MARZOTTO, Milan

Investor & External Relations Assistant

- Investor Relations: *consensus* analysis, analyst and investor presentations;
- Media relations & digital communications.

From August 2002 to September 2003

GUCCI GROUP NV, Milan

WW Corporate Communications Intern, reporting into the WW Corporate Communications Director.

From April 2001 to July 2002

CERMES – Bocconi, Milan

Research centre specialising in industrial markets.

Analyst.

I hereby authorize the use of my personal data in compliance with the Italian Legislative Decree n° 196/2003 and GDPR (EU Regulation 2016/679).

EDUCATION

April 2002	"LUIGI BOCCONI" University, Milan Degree in Business Administration
1998	UCB - UNIVERSITY OF CALIFORNIA, Berkeley Studied at Hass Business School

LANGUAGES

Italian:	Native speaker
English:	Fluent
French:	Good
Cantonese:	Beginner


COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 per i seguenti titoli:

Comunicazione n. 00001403356 , del 05/06/2024 , con efficacia fino al 01/07/2024 .

Nome e cognome GC Holding S.p.A.

Indirizzo / codice fiscale VLE CRISTOFORO COLOMBO,4 54033 CARRARA MS / 03292890963

Titolare del conto titoli 7590 41405069 0

sul quale risultano le seguenti annotazioni Nessuna annotazione

Codice titolo	Descrizione titolo	Quantità*
IT0005439085	THE ITALIAN SEA GROU	28.399.000,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA E STRAORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A. CHE SI TERRA' IN
1° conv. ORDINARIA 1° conv. STRAORDINARIA in VIA METASTASIO, 5
a MILANO il 01.07.2024 alle 15:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 20/06/2024 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

nato/a a _____ prov () il ___/___/___

delega il signor/la signora _____

nato/a a _____ prov () il ___/___/___

a rappresentarlo/rappresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data ___/___/___

Firma

FIRENZE , 05/06/2024

UniCredit S.p.A.

Matricola di Firma Operazione BR68490

Via De' Veschi, 11

50123 Firenze FI

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 9 - Tower A - 20154 Milano Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brescia-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 Capitale Sociale € 21.367.680.521,48 Banca iscritta all'Albo delle Banche e Cepogruppo del Gruppo Bancario UNICredit - Albo dei Gruppi Bancari: ood. 02008.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Codice ABI 02008.1 Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale Aut. Agenzie delle Entrate, Ufficio di Roma, l. n. 143/06/07 del 21.12.2007.

Copia Banca

Comunicazione Di Intervento In Assemblea Ed. 04/2021 -
Mod. BU1180/05 - Pag. 1 / 1

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03069	CAB	24511
denominazione	INTESA SANPAOLO S.P.A.		
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari			
ABI		CAB	
denominazione			
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)	
10062024		10062024	
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
01400115	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione	GC HOLDING S.P.A.		
nome			
codice fiscale	03292890963		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	VIALE CRISTOFORO COLOMBO 4/BIS		
città	CARRARA (MS)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno	IT0005439085		
denominazione	THE ITALIAN SEA GROU		
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
11.000.000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento (ggmmssaa)			
10062024	14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
	10062024	DEP	
16. note			
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO			

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

INTESA SANPAOLO S.P.A.
 FILIALE IMPRESI DE CARA
 VIA ROMANA
 54033 CARRARA MS

Cause della rilevazione:

Iscrizione	<input type="checkbox"/>	Maggiorazione	<input type="checkbox"/>	Cancellazione	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente