

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

24 APRILE 2025

## Relazione del Consiglio di Amministrazione

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Determinazione del numero dei componenti

Determinazione della durata in carica

Determinazione degli emolumenti

Individuazione dei componenti

*(punto 5 all'ordine del giorno)*



**SOGEFI**

SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 62.461.355,84  
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI E CODICE FISCALE N. 00607460201  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CIR S.p.A.  
SEDE LEGALE: 20121 MILANO, VIA CIOVASSINO 1 - TEL. +3902467501  
UFFICI: 78280 GUYANCOURT (FRANCIA), IMMEUBLE RENAISSANCE - 1 AV. CLAUDE MONET - TEL. +330161374300  
SITO INTERNET: WWW.SOGEFIGROUP.COM

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

5. **Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
- a. **Determinazione del numero dei componenti.**
  - b. **Determinazione della durata in carica.**
  - c. **Determinazione degli emolumenti.**
  - d. **Individuazione dei componenti.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, come nominato dall'Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022 e successivamente integrato dall'Assemblea Ordinaria del 22 luglio 2022.

L'Assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'articolo 17 dello Statuto della Società che qui di seguito integralmente si riporta:

*“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a quindici componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.*

*L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.*

*Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.*

*Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile.*

*Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.*

*Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.*

*Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.*

*Ogni Azionista può votare una sola lista.*

*Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

*Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge e/o di regolamento.*

*Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione. Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto di tali liste non verrà tenuto conto.*

*All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:*

*a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;*

*b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.*

*Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto del requisito.*

*Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.*

*Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili”.*

Con riferimento al comma 5 dell'art. 17 dello Statuto Sociale, Vi informiamo che la Consob, con Determinazione n. 123/2025 del 28 gennaio 2025, pubblicata in data 30 gennaio 2025, ha indicato nel 2,5% del capitale sociale la percentuale minima per presentare una lista di candidati.

Vi ricordiamo che alla nomina del Consiglio di Amministrazione trova applicazione quanto disposto dalla normativa applicabile (in particolare, l'art. 16 del regolamento adottato con delibera di Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017) in merito alla presenza maggioritaria di componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione e che la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni statutarie e normative riguardanti (i) il numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-quinquies, comma 4 e 148, comma 3, del TUF, nonché (ii) l'equilibrio tra i generi.

Al riguardo, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista, che almeno due quinti dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Gli Azionisti diversi dal socio di controllo che intendessero presentare una lista sono pregati di voler prendere conoscenza delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 reperibile sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it).

Le liste dovranno essere depositate dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso la Sede legale della Società o pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata [sogefi@legalmail.it](mailto:sogefi@legalmail.it) entro il **31 marzo 2025**. Dette liste saranno pubblicate nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa e dalla regolamentazione vigente tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e tramite il sito internet [www.sogefigroup.com](http://www.sogefigroup.com) entro il **3 aprile 2025**.

In considerazione dei disposti dell'art. 125-ter D. Lgs n. 58/98 e sue successive modifiche e integrazioni (TUF) in ordine alla necessità di rendere disponibili le proposte di deliberazione, il Vostro Consiglio si è fatto carico di richiedere all'Azionista di controllo le proprie intenzioni in termini di numero dei componenti l'organo amministrativo e determinazione degli emolumenti.

L'Azionista di controllo CIR S.p.A. ha informato il Consiglio di Amministrazione della propria intenzione di voler sottoporre all'approvazione assembleare le seguenti proposte:

- di stabilire in 8 (otto) – ovvero in 9 (nove) qualora vengano presentate una o più liste di minoranza – il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in tre esercizi il mandato del Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2027;
- di determinare in euro 20.000 annui lordi *pro rata temporis* i compensi spettanti a ciascun Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile.

\* \* \* \* \*

Ciò premesso, il Vostro Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti deliberazioni:

***Relativamente alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui al punto 5, lettera a) all'ordine del giorno:***

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della proposta dell'azionista CIR S.p.A.,
- considerati i disposti di legge e di statuto,

DELIBERA

- di stabilire in [\_\_\_]<sup>1</sup> il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.”

***Relativamente alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 5, lettera b) all'ordine del giorno:***

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della proposta dell'azionista CIR S.p.A.,
- considerati i disposti di legge e di statuto,

DELIBERA

- di determinare in tre esercizi il mandato del Consiglio di Amministrazione e cioè con durata in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.”

<sup>1</sup> Numero che sarà determinato (i) in 8 (otto) qualora fosse presentata esclusivamente la lista dell'azionista di controllo CIR S.p.A. ovvero (ii) in 9 (nove) qualora fosse presentata, oltre alla lista dell'azionista di controllo CIR S.p.A., anche una o più liste di minoranza.

***Relativamente alla determinazione degli emolumenti di cui al punto 5, lettera c) all'ordine del giorno:***

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della proposta dell'azionista CIR S.p.A.,
- considerati i disposti di legge e di statuto

DELIBERA

- di attribuire a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione un compenso di euro 20.000 annuo lordo *pro rata temporis*, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile.”

Vi ricordiamo infine, in relazione al ***punto 5, lettera d) all'ordine del giorno***, la necessità di votare - per il caso fossero presentate due o più liste - solo una delle liste presentate oppure di astenersi, dichiararsi contrari a tutte le liste o non partecipare alla votazione.

Il Vostro Consiglio di Amministrazione desidera ringraziarVi per la fiducia accordatagli.