

SPETT.LE
OSAI AUTOMATION SYSTEM
S.P.A.
Via Sondrio 13
10144 - Torino
a mezzo posta elettronica certificata:
pec@pec.osai-as.it

Oggetto: Deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Osai Automation System S.p.A. ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale.

Egregi Signori,

con la presente, la sottoscritta Mirella Ferrero, titolare di una partecipazione pari al 51,18% del capitale sociale di Osai Automation System S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), con riferimento all’Assemblea dei Soci del 27 aprile 2023 (l’“Assemblea”), convocata per deliberare, tra l’altro, sulla “Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti” e relativi sottopunti, e avuto riguardo alla “Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul terzo punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti”, con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno (la “Relazione”), ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, deposita la seguente lista dei candidati ordinati con numerazione progressiva:

1. MIRELLA FERRERO, nata a Montanaro (TO) il 01/09/1960, C.F.: FRRMLL60P41F422E
2. FABIO BENETTI, nato a Ivrea (TO) il 15/11/1976, C.F.: BNTFBA76S15E379Q
3. MARCO GUOLO, nato a Ivrea (TO) il 21/04/1971, C.F.: GLUMRC71D21E379A
4. CARLO GIUSEPPE FRIGATO, nato a Milano (MI) il 23/04/1963, C.F.: FRGCLG63D23F205K
5. SERGIO DUCA, nato a Milano il 29/03/1947, C.F.: DCUSRG47C29F205U
6. DONATELLA BUSSO, nata a Savigliano (CN) il 30/06/1973, C.F.: BSSDTL73H70I470Y
7. PAOLA MARINI, nata a Torino il 11/01/1958, C.F.: MRNPLA58A51L219J

Si segnala che i suddetti Sergio Duca, Donatella Busso e Paola Marini, ai sensi dell’art. 22.2 dello Statuto si qualificano quali Amministratori indipendenti ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

*** * ***

Inoltre, avuto riguardo alla Relazione, con riferimento al punto 3.4 all’ordine del giorno “Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”, si invita l’Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea di Osai Automation System S.p.A.:

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) tenuto conto di quanto disposto all’art. 22 dello Statuto sociale riguardo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di nominare Mirella Ferrero quale Presidente del Consiglio di Amministrazione”

*** * ***

Inoltre, avuto riguardo alla Relazione, con riferimento al punto 3.5 all’ordine del giorno “Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione”, si invita l’Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea di Osai Automation System S.p.A.:

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) tenuto conto di quanto disposto all’art. 29 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 500.000,00, per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’incarico e debitamente documentate e agli usuali fringe benefit necessari all’espletamento delle proprie funzioni”.

*** * ***

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della documentazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e di attestazione sotto la propria responsabilità dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dell’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- *curriculum vitae* di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un’esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, corredato dell’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- dichiarazione degli Amministratori Indipendenti attestante l’esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148 comma 3 del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter del TUF;
- nullaosta dell’Euronext Growth Advisor BPER Banca S.p.A. con riferimento all’Amministratore Indipendente.

Ove la Società avesse necessità di contattare il presentatore della lista si prega di rivolgersi a m.ferrero@osai-as.it.

Torino, li 20 aprile 2023

Mirella Ferrero

