

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 Collegio sindacale di Osai Automation System S.p.A. ai sensi dell'art. 30 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 Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*", e avuto riguardo alla "*Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti*" (la "**Relazione**"), ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, depositano la seguente lista dei candidati ordinati con numerazione progressiva:

SEZIONE I – Sindaci effettivi

1. **IGNAZIO PELLECCIA**, nato a Bari il 28/06/1968, C.F. PLLGNZ68H28A662A; il quale si propone venga designato quale **Presidente del Collegio Sindacale**;
2. **ALBERTO PESSION**, nato a Torino il 16/07/1965, C.F. PSSLRT65L16L219T;
3. **GIANNA LUZZATI**, nata a Torino il 09/11/1962, C.F. LZZGNN62S49L219B;

SEZIONE II – Sindaci supplenti

1. **FRANCESCO MARIA SPANO**, nato a Milano il 04/03/1961, C.F. SPNFNC61C04F205X;
2. **GIAN PAOLO COVATI**, nato a Torino il 19/04/1967, C.F. CVTGPL67D19L219T;

*** * ***

Avuto riguardo alla Relazione, con riferimento al punto 5.2 all'ordine del giorno "*Determinazione del compenso dei componenti il Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*", si invita l'Assemblea dei Soci 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. 14 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Collegio sindacale,*

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo del Collegio sindacale in Euro 50.000,00, di cui Euro 20.000,00 per il Presidente del Collegio sindacale e di Euro 15.000,00 per ciascun Sindaco effettivo, da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificate.

*** * ***

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 l'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.

Ove la Società avesse necessità di contattare il presentatore della lista si prega di rivolgersi a m.ferrero@osai-as.it.
Torino, lì 20 aprile 2023

Mirella Ferrero

