

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(convocata per il **giorno 27 aprile 2023 alle ore 10,00, in prima convocazione**, e, occorrendo il 28 aprile 2023 in seconda convocazione)

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Osai Automation System S.p.A. ("Osai" o la "Società") vi ha convocato, in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società in Parella (TO), Via della Cartiera, n. 4, **giovedì 27 aprile 2023 alle ore 10,00, in prima convocazione**, e, occorrendo venerdì 28 aprile, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, tra l'altro, per nominare il Consiglio di Amministrazione. In particolare, tenuto conto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea ordinaria il 7 ottobre 2020, i Signori Azionisti sono chiamati a (i) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) definire la durata dell'incarico degli Amministratori; (iii) individuare il Presidente dell'organo di amministrazione; (iv) stabilire il compenso spettante ai relativi membri.

* * *

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale:

- la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea;
- spetta all'Assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo di amministrazione.

Pertanto, con riferimento alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 7 (sette) membri.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare in n. 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

* * *

3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, gli Amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'Assemblea nella delibera di nomina.

Con riferimento alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, si propone che quest'ultimo rimanga in carica per gli esercizi 2023-2024-2025 e, dunque, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2025.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2023,2024,2025), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025”.

* * *

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 22 dello Statuto, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ciascuna delle quali deve contenere **un numero di candidati non superiore a 9, ciascuno abbinato a un numero progressivo.**

Si rammenta, altresì, che hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti una percentuale pari ad almeno il **5%** (cinque%) del capitale sociale della Società. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione., rilasciata dall'intermediario, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per il deposito stesso (*i.e.* entro le ore 13:00 del 18 aprile 2023).

Ogni Azionista, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, e (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Inoltre, ai sensi di legge e di Statuto tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti:

- di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF;
- di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di Consiglio fino a 5 (cinque) membri, ovvero

2 (due) amministratori, in caso di Consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di Consiglio fino a 9 (nove) membri (l'“**Amministratore/i Indipendente/i**”).

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Al fine di consentire a BPER Banca S.p.A., *Euronext Growth Advisor* della Società (l'“**EGA**”), di svolgere le verifiche di propria competenza ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan con riferimento ai candidati alla carica di Amministratore Indipendente, la lista, prima della sua presentazione alla Società, dovrà essere trasmessa all'EGA – con le modalità indicate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (osai-as.com, il “**Sito Internet**”) nella sezione “*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*” (l'“**Avviso di Convocazione**”), tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata ib@pec.gruppobper.it al più tardi entro il **10 aprile 2023**, il quale rilascerà il proprio nullaosta entro il **15 aprile 2023** anche al fine di consentire eventuali modifiche della lista da parte di tali Azionisti prima della sua trasmissione alla Società nel termine *infra* indicati.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di presentazione della stessa alla Società (*i.e.* entro le ore **13:00 del 20 aprile 2023** presso la Sede Sociale ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec@pec.osai-as.it), sono depositati:

- le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e
- una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dall'EGA secondo le modalità e i termini indicati nell'Avviso di Convocazione;
- delle **proposte di delibera sulle materie connesse al rinnovo del Consiglio di Amministrazione**, e, segnatamente, qualora l'Azionista intenda tenere conto delle proposte sopra formulate dal Consiglio di Amministrazione, sugli emolumenti da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione (come *infra* meglio precisato).

Le liste per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considerano come non presentate.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione si ricorda che – ai sensi dell'art. 22, dello Statuto Sociale, risulteranno eletti:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli Amministratori da eleggere tranne uno; e
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha

ottenuto il maggior numero di voti, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime (ossia il 2.5%).

Qualora, a seguito dell'applicazione della descritta procedura, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto Sociale.

Di tale procedura si farà applicazione sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dall'EGA se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

In caso di parità di voti tra due o più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica, sempre che quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare (la maggioranza semplice).

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 22 dello Statuto Sociale, disponibile sul Sito Internet, nella sezione "Governance/Documenti Societari" e nell'Avviso di Convocazione.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione che verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

* * *

3.4. Nomina del Presidente

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale "è eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione".

Si rammenta, altresì, che, qualora non vi provveda l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un Presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente indicando il candidato proposto per tale carica nella lista presentata oppure nominandolo tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto 3.3. all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

* * *

3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, un compenso, determinato annualmente dall'Assemblea. Sempre ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, l'Assemblea può determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto Sociale, da ripartire a cura del Consiglio stesso.

Inoltre, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, agli Amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.

Si ricorda che l'Assemblea del 7 ottobre 2022 ha deliberato di attribuire un compenso annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a complessivi Euro 500.000, da ripartire tra gli Amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

Il suddetto importo deve intendersi comprensivo dei compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche, che verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all'ordine del giorno, e connessi sottopunti, siano presentate dagli Azionisti contestualmente alla presentazione delle liste (i.e. entro le ore 13.00 del 20 aprile 2023), come indicato nell'Avviso di Convocazione.

* * *

Parella, 27 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Mirella Ferrero