Spett.le e-Novia S.p.A

Via San Martino n. 12

20122 Milano

c.a. Investor Relations Manager

*[a mezzo posta elettronica certificata:*

[*admin@pec.e-novia.it*](mailto:admin@pec.e-novia.it)

*o*

*a mani presso la sede sociale]*

**Oggetto: Lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di e-Novia S.p.A**

Egregi Signori,

con la presente i sottoscritti, azionisti di e-Novia S.p.A. (la “**Società**”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AZIONISTA**  **(Cognome/Denominazione)** | **N. Azioni** | **% del capitale sociale** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

con riferimento all’elezione del Collegio Sindacale di e-Novia S.p.A. che avrà luogo nel corso dell’Assemblea degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società in Milano, via San Martino n. 12, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15:00 (l’“**Assemblea**”), e avuto riguardo alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno e relativi sottopunti (la “**Relazione**”), ai sensi dell’art. 24 dello Statuto sociale

**DICHIARANO**

di presentare congiuntamente la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva

**SEZIONE 1- Sindaci Effettivi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **Cognome** | **Nome** | **Data e Luogo di nascita** | **Codice Fiscale** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

**SEZIONE 2- Sindaci Supplenti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **Cognome** | **Nome** | **Data e Luogo di nascita** | **Codice Fiscale** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Avuto riguardo al sottopunto 4.3 “determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale” i sottoscritti

[ ] ritengono di aderire alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione per l’Assemblea

[ ] ritengono di NON aderire alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione per l’Assemblea e, pertanto, invitano gli azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di e-Novia S.p.A.:*

*- udito quanto esposto dal Presidente;*

*- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*

*- tenuto conto di quanto disposto all'art. 24 dello Statuto riguardo al compenso dei componenti il Collegio Sindacale;*

***delibera***

* *di attribuire un compenso lordo di Euro [•] al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro [•] in favore di ciascun Sindaco Effettivo, in ragione d’anno e da riparametrarsi in funzione dei mesi di effettivo mandato;*
* *di prevedere che, in caso di quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato – italiano o estero –sottoposto a vigilanza da parte di un’autorità nazionale (e.g., Euronext Milan, Euronext Paris etc.), i predetti compensi annui vengano incrementati rispettivamente sino a lordi Euro [•] in favore del Presidente e sino a lordi Euro [•] in favore di ciascun Sindaco Effettivo;*
* *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi, di compiere tutte le attività inerenti o conseguenti all’attuazione della presente delibera.”*

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

* copia della certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni nella titolarità degli azionisti proponenti;
* dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di membro del collegio sindacale della Società
* curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato contenente l’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

\*\*\*\*\*

Ove e-Novia S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare

(email: *[•]* ; tel. *[•]* )

**Cognome e Nome:** *[•]*

**Firma** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Nota: eventualmente da ripetere in caso di più Azionisti Proponenti]*