



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

18 NOVEMBRE 2024 – ORE 15:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

19 NOVEMBRE 2024 – ORE 15:00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. (“**e-Novia**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno **18 novembre 2024, alle ore 15:00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **19 novembre 2024, stessa ora**, in seconda convocazione, presso la sede della Società in Milano, Via San Martino, 12, per discutere e deliberare in merito al seguente:

Ordine del Giorno

1. *Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 1.1 *presa d’atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione*
 - 1.2 *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*
 - 1.3 *determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri*
 - 1.4 *nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione*
 - 1.5 *determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.*

*** **

1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento all'unico punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete invitati a deliberare, preso atto delle dimissioni degli Amministratori in carica alla data della presente Relazione, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico, nonché in merito alla nomina del Presidente e determinazione dei relativi compensi, secondo i termini e le previsioni del vigente Statuto Sociale e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 26 gennaio 2023.

In data 3 e 4 ottobre 2024 i membri del Consiglio di Amministrazione della Società Vincenzo Russi, Giuseppe Natale, Ivo Boniolo, Giuseppe Grasso, Giovanni Fassi, Ervino Riccobon, Cristiano Spelta e Candice Yang, ad esito del completamento dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea dei soci in data 5 agosto 2024 e in esecuzione dell'impegno da questi assunto nell'ambito del più ampio contesto del Piano di Risanamento della Società e della correlata manovra finanziaria, hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia al verificarsi del primo dei seguenti accadimenti: (i) la data dell'Assemblea degli azionisti della Società che provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; ovvero (ii) il 4 novembre 2024.

L'avvenuta presentazione delle dimissioni da parte di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente Relazione rende necessaria la tempestiva convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, affinché deliberi la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

1.1 presa d'atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione

Come noto in data 3 e 4 ottobre 2024, i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente Relazione (i.e. i signori Vincenzo Russi, Giuseppe Natale, Ivo Boniolo, Giuseppe Grasso, Giovanni Fassi, Ervino Riccobon, Cristiano Spelta e Candice Yang) hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con efficacia al verificarsi del primo dei seguenti accadimenti: (i) la data dell'Assemblea degli azionisti della Società che provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; ovvero (ii) il 4 novembre 2024.

Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia ai comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 17 luglio 2024 e 4 ottobre 2024.

La presente Assemblea è quindi chiamata a prendere atto delle dimissioni degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione della Società, la cui efficacia decorre dalla data dell'Assemblea che provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione o, se precedente, dal 4 novembre 2024.

1.2 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 15.1 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri, anche non soci, variabile da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici), secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Fermo quanto precede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practice* di mercato e considerate le dimensioni e le attuali esigenze della Società, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di stabilire in 11 (undici) il numero di amministratori da eleggere.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i predetti limiti sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti unitamente alla presentazione delle liste.

1.3 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

Ai sensi di quanto previsto all'art. 15.2 dello statuto sociale, gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto sociale, e sono rieleggibili.

Fermo quanto precede, in relazione alla durata in carica dei nuovi consiglieri, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di fissare in due esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti unitamente alla presentazione delle liste.

1.4 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, si informano i signori Azionisti che la stessa avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 16 dello Statuto sociale. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale.

Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (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 vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Le liste, corredate della relativa documentazione, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere ai sensi dell'articolo 16.4 dello statuto sociale, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti e (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.e-novia.it, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1.5 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'Articolo 2389, comma 2, del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria ha inoltre facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti unitamente alla presentazione delle liste.

**** *** ****

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

(a) prendere atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione

e a deliberare in merito:

(b) alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

(c) alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

(d) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(e) alla determinazione del compenso complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

e di seguito indica le proprie proposte:

- con riferimento al punto 1.1, Vi propone di prendere atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, con efficacia al verificarsi del primo dei seguenti accadimenti: (i) la data dell'Assemblea degli azionisti della Società che provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; ovvero (ii) il 4 novembre 2024;
- con riferimento al punto 1.2, Vi propone di determinare in 11 (undici) il numero degli Amministratori;
- con riferimento al punto 1.3, Vi propone di fissare in due esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Vi invitiamo inoltre a provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e alla nomina del Presidente (punto 1.4), nonché alla determinazione del compenso complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione (punto 1.5) esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie e segnalando che, in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Stante quanto sopra, si suggerisce agli aventi diritto di formulare, in sede di presentazione delle liste, anche le proposte accessorie sulla durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sul relativo compenso e sulla persona del Presidente.

**** *** ****

Milano, 2 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Vincenzo Costanzo Russi