

Spett.le

Palingeo S.p.A.

Via Antonio Meucci n. 26

Carpenedolo (BS) - 25013

Via PEC all'indirizzo palingeo@pec.it

19 aprile 2024

OGGETTO: LISTA CANDIDATI PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PALINGEO S.P.A.

Egregi Signori,

la sottoscritta FLS Holding S.r.l. ("**Proponente**"), titolare di n. 4.259.100 azioni ordinarie di Palingeo S.p.A., con sede legale in Carpenedolo (BS), via Meucci n. 26, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. 02075900981 ("**Palingeo**" o la "**Società**"), rappresentative complessivamente del 64,49 % del capitale sociale con diritto di voto, come risulta dalle certificazioni rilasciate dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari allegati alla presente, con riferimento al:

- terzo punto all'ordine del giorno "*incremento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione dagli attuali 5 a 7, mediante la nomina di due nuovi amministratori, di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza; delibere inerenti e conseguenti;*"
- quarto punto all'ordine del giorno "*rideterminazione dei compensi spettanti al Consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;*" nonché
- quinto punto all'ordine del giorno "*rideterminazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti*"

dell'assemblea dei soci di Palingeo (l'"**Assemblea**"), in seduta ordinaria, convocata per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, alle ore 11.00, presso la sede operativa della Società in Carpenedolo (BS), via Meucci n. 26,

DICHIARA QUANTO SEGUE:

AVUTO RIGUARDO

- a quanto prescritto dallo statuto sociale della Società per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta integrazione;

TENUTO CONTO

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno, come pubblicati sul sito internet della Società;

PRESENTA

i seguenti candidati per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione:

1. Minelli Alessio, nato a Brescia, il 28/08/1976, C.F. MNLLSS76M28B157F;
2. Coppola Antonia, nato a Napoli, il 03/11/1970, C.F. CPPNTN70S43F839V, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del TUF, come richiamati dallo statuto sociale della Società.

La proposta è corredata della seguente documentazione:

- i. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dallo statuto sociale della Società, per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, per il candidato qualificato come indipendente, il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4, del TUF e alla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024;
- ii. copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- iii. i *curriculum vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- iv. indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, proposte di candidati ulteriori rispetto alla presente.

In relazione alla determinazione del compenso, il Proponente propone di determinare l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione per ciascuno dei tre esercizi di durata dell'incarico in Euro 700.000 lordi annui oltre IVA, se dovuta, oneri contributivi di legge e al rimborso spese sostenute per la carica, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, nella misura che verrà individuata dallo stesso.

In relazione alla determinazione del compenso, il Proponente propone all'Assemblea di attribuire a favore di ciascuno dei nuovi membri effettivi del Collegio Sindacale Euro 13.500 (Tredicimilacinquecento/00) lordi annui e al Presidente del Collegio Sindacale Euro 20.000 (Ventimila/00) lordi annui.

Con i migliori saluti

F.L.S. HOLDING S.r.l.
Via A. Meucci, 26
25013 CARPENEDOLO (BS)
Tel. 030.9966560 - fls.holding@pec.it
C.F. e P.IVA 13200290966

F.L.S. Holding S.r.l.

L'intermediario

**Banca
Valsabbina**

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA**

(D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

data

19/04/2024

16/2024

n. prog. annuo

58/ 69300/0

dossier

F.L.S. HOLDING S.R.L.

VIA ANTONIO MEUCCI, 26

25013 CARPENEDOLO (BS)

Nominativo ed indirizzo del partecipante a Monte Titoli

a richiesta di

(NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE SE DIVERSO DAL NOMINATIVO PARTECIPANTE AL MONTE)

Cod. Fisc.: 13200290966

luogo e data di nascita e codice fiscale

La presente certificazione, con efficacia A TUTTO IL 29/04/2024 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0005575730	PALINGEO ORD	2.976.600,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio dei seguenti diritti:

Certificazione di possesso valida fino al 29/04/2024, rilasciata per il rinnovo delle cariche sociali

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor _____

è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto

data _____

firma _____

L'intermediario
Banca Valsabbina S.C.p.A.

L'intermediario

**Banca
Valsabbina**

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA**

(D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

data

19/04/2024

17/2024

n. prog. annuo

58/ 69300/0

dossier

F.L.S. HOLDING S.R.L.

VIA ANTONIO MEUCCI, 26

25013 CARPENEDOLO (BS)

Nominativo ed indirizzo del partecipante a Monte Titoli

a richiesta di

Cod. Fisc.: 13200290966

luogo e data di nascita e codice fiscale

(NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE SE DIVERSO DAL NOMINATIVO PARTECIPANTE AL MONTE)

La presente certificazione, con efficacia A TUTTO IL 29/04/2024 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0005575805	PALINGEO ORD SHS	1.282.500,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio dei seguenti diritti:

Certificazione di possesso valida fino al 29/04/2024, rilasciata per il rinnovo delle cariche sociali

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor _____

è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto

data _____

firma _____

L'intermediario
Banca Valsabbina S.C.p.A.