



The Italian Cookware



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 GIUGNO 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 29 GIUGNO 2020

ASSEMBLEA ORDINARIA

Argomento n. 3 all'ordine del giorno - Nomina del Consiglio di amministrazione

- 3.1 Determinazione del numero dei componenti;**
- 3.2 Determinazione del periodo di durata della carica;**
- 3.3 Nomina dei componenti;**
- 3.4 Nomina del Presidente;**
- 3.5 Determinazione degli emolumenti.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti di ILLA S.p.A. (la "Società") del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria in data 24 novembre 2017 ed è quindi necessario provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti dello stesso, della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e dello Statuto sociale.

Al riguardo si ricorda che, a norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, nominati dall'Assemblea la quale determina di volta in volta il numero all'atto della nomina.

A norma dell'art. 18 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati secondo un numero progressivo. Ogni lista include un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del TUF.



The Italian Cookware



Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 3 (tre) giorni prima del 28 giugno 2020, giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il 25 giugno 2020.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma terzo, TUF.

In allegato alle liste devono essere depositati i *curricula* professionali dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamenti applicabili, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti (anche per delega ad uno di essi) che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista (*i.e.* entro il 25 giugno 2020).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno. Dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per la validità della delibera dell'Assemblea ordinaria.



The Italian Cookware



Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei paragrafi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto sociale.

Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti a presentare – quanto prima, al fine di consentire agli azionisti di esprimere consapevolmente i propri diritti di voto, e in ogni caso entro il 25 giugno 2020 – le candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché a indicare il soggetto cui conferire l'incarico di Presidente, previa proposta circa il numero dei componenti di tale organo, le quali candidature dovranno essere corredate (i) dal *curriculum vitae* dei candidati, (ii) dalla documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di legge per l'assunzione della carica (ivi inclusa la documentazione idonea ad attestare, se del caso, la sussistenza dei requisiti di indipendenza sopra menzionati), (iii) le dichiarazioni di accettazione della candidatura e della carica, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, il tutto tenendo anche conto – come sopra indicato – delle disposizioni normative applicabili, nonché delle disposizioni dello Statuto sociale. Si invitano, altresì, i signori azionisti a presentare proposte per la durata dell'incarico e il compenso del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di consentire agli azionisti di esprimere consapevolmente i propri diritti di voto, le liste depositate presso la Società verranno tempestivamente pubblicate sul sito della stessa Società, www.illa.it, sezione “*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti*”.

* * *

Argomento n. 4 all'ordine del giorno - Nomina del Collegio Sindacale

4.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;

4.2 Nomina del Presidente;

4.3 Determinazione dei compensi.

Signori Azionisti,

con l'approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti di ILLA del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale,



nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria del 24 novembre 2017 ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo, previa determinazione del periodo di durata della carica e dei relativi emolumenti ai sensi di legge e dello Statuto sociale.

Al riguardo si ricorda che, a norma dell'art. 25 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pertanto entro il 25 giugno 2020.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto sociale. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti al momento della presentazione almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per 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, il quale candidato sarà anche nominato presidente del Collegio sindacale.



The Italian Cookware



Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per 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.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Si invitano pertanto i signori azionisti a presentare – quanto prima, al fine di consentire agli azionisti di esprimere consapevolmente i propri diritti di voto, e in ogni caso entro il 25 giugno 2020 – le candidature per la nomina del Collegio Sindacale, corredate (i) dal *curriculum vitae* dei candidati, (ii) dalla documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di legge per l'assunzione della carica e l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, (iii) le dichiarazioni di accettazione della candidatura e della carica, tenendo anche conto delle disposizioni normative applicabili e delle disposizioni contenute nel testo dello Statuto sociale. Si invitano altresì i signori azionisti a presentare proposte per i compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

Al fine di consentire agli azionisti di esprimere consapevolmente i propri diritti di voto, le liste depositate presso la Società verranno tempestivamente pubblicate sul sito della stessa Società, www.illa.it, sezione “*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti*”.

Argomento n. 5 all'ordine del giorno - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del relativo corrispettivo; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 giunge a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti, conferito con delibera



The Italian Cookware



dell'Assemblea ordinaria del 24 novembre 2017 e pertanto si rende necessario procedere al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 39/2010 sui bilanci d'esercizio per gli esercizi sociali che chiuderanno al 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022.

Si ricorda che l'Assemblea, in sede ordinaria, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Pertanto, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, è stata avviata la procedura per la scelta della società di revisione legale a cui affidare l'incarico ed il Collegio Sindacale ha predisposto la propria raccomandazione motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale, messa a disposizione sul sito della società www.illa.it, sezione "Investors Relations – Informazioni per gli Azionisti".

Il Consiglio di Amministrazione dà atto che il Collegio Sindacale ha valutato un'offerta presentata da Audirevi S.p.A. ai termini e condizioni indicate nella suddetta proposta.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione condividendo le ragioni sottese alla preferenza espressa dal Collegio Sindacale, propone di assumere la seguente deliberazione:

- "L'Assemblea degli Azionisti - preso atto dell'esposizione del Presidente;*
- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale;

DELIBERA

- 1. di approvare il conferimento alla società Audirevi S.p.A. dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2022 e sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022, ai sensi del D. Lgs. 39/2010, come successivamente modificato e integrato, alle condizioni contenute nella proposta motivate del collegio sindacale messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, alla quale si fa rinvio;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega ogni potere necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e*



The Italian Cookware



qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato e di dare esecuzione al conferimento del suddetto incarico di revisione legale dei conti secondo i termini di legge applicabili.”.

Noceto, 12 giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore delegato

Pierpaolo Marziali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pierpaolo Marziali", written over the printed name.

●
ILLA S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17
43015 Noceto (PR)

Cod. fisc. e P. IVA 00166090340

Capitale Sociale: deliberato Euro 1.116.666
sottoscritto e versato Euro 837.500

●
Phone: +39 0521 667511

Fax: +39 0521 853778

Email: illaspa@illa.it

Sito internet: www.illa.it