

## **Ortigia Investimenti S.r.l.**

Spett.le  
I.L.L.A. S.P.A.  
Via Ghisolfi e Guareschi, 17  
43015 Noceto (PR)

**Oggetto:** Proposta di candidati alla carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto n.3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.L.L.A. S.P.A. convocata per il 28 giugno 2020 in prima convocazione ed il 29 giugno 2020 in seconda convocazione, La scrivente ORTIGIA INVESTIMENTI S.R.L., con sede legale in Milano, Corso Europa n.10, C.F. e P.IVA 05046810965, rappresentata dal Legale Rappresentante Andrea Mastagni nato a Sarzana (SP) il 28/12/1959, residente a Milano in via Boscovich 27, Codice fiscale MSTNDR59T28I449E titolare di n. 2.190.230 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 26,15% del capitale sociale,

### **Tenuto conto**

di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale all'art. 18, nonché delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti terzo, quarto e quinto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti, pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.illa.it](http://www.illa.it), in data 12 giugno 2020

### **Con la presente**

#### **propone**

l'elenco delle persone candidate alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione, in ordine progressivo, da sottoporre al voto dell'assemblea, secondo la procedura prevista all'art.18 del vigente statuto

Candidato alla carica di Componente il Consiglio di Amministrazione:

1. dott. Pierpaolo Marziali, nato a Macerata, il 14 marzo 1972, domiciliato in Macerata, Via Annibaldi 31/L, codice fiscale MRZPPL72C14E783B;
2. "369 Advisory Srls" persona giuridica rappresentata dall'Amministratore Unico dott. Andrea Mastagni, nato a Sarzana (SP), il 29 dicembre 1959, residente in Milano, via Boscovich n.27 codice fiscale MSTNDR59T28I449E
3. "SCT Srl" persona giuridica rappresentata dall'Amministratore Unico dott. Stefano Mastagni nato a La Spezia, il 22 aprile 1963, residente in Cremona, piazza Stradivari n.12, codice fiscale MSTSFN63D22E463W;
4. Avv. Daniele Discepolo nato a Castellamare di Stabia (NA), il 20 luglio 1947, residente in Milano, via Buonarroti n.42, codice fiscale DSCDNL47L20C129I;
5. dott. Gianni Coriani nato a Genova, il 30 marzo 1952, residente in Milano, via Monterosa n.14, codice fiscale CRNGNN52C30D969A;
6. dott. Giuseppe Vittorio Maria Moneta, nato a Milano il 18 maggio 1951, residente a Bedizzole (BS) in Via Benaco n.101 codice fiscale MNTGPP51E18F205F
7. dott. Massimiliano Rega nato a Roma, l'11 agosto 1969, residente in Paradiso, (Canton Ticino - Confederatio Helvetica), via Franco Zorzi n.31/A, codice fiscale RGEMSM69M11H501S.

Con l'occasione, si propone:

- i. Di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;



## *Ortigia Investimenti S.r.l.*

- ii. Di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- iii. Di nominare il dott. Giuseppe Vittorio Maria Moneta alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- iv. Di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 480.000,00 non inclusivi di eventuali emolumenti in favore di amministratori investiti di particolari cariche.

Per ciascun candidato si allega alla presente la documentazione prescritta ai sensi dello Statuto Sociale e precisamente:

- Dichiarazione sottoscritta dall'interessato di cui lo stesso accetta la candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativi e statutariamente previsti per la carica di componente il Consiglio di Amministrazione di I.L.L.A. S.P.A.
- Curriculum professionale, contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
- Certificazioni attestanti il numero delle azioni.

Milano, 23/06/2020

**Ortigia Investimenti S.r.l.**

*L'Amministratore Unico*

dott. Andrea Mastagni