



# POZZI MILANO

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**29 APRILE 2024 – ORE 17:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**30 APRILE 2024 – ORE 17:00 - 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 Pozzi Milano S.p.A. (“**Pozzi Milano**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata in data 29 aprile 2024, alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stessa modalità e ora, in seconda convocazione presso la sede legale della Società in Monticelli Brusati (BS), via Fornaci 4/A-B.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **Parte Straordinaria**

1. Modifica dell’articolo 21 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\* \*\*

### PARTE ORDINARIA

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 1.1. **approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il Bilancio di esercizio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024. L’esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto d’esercizio di Euro 1.025.166.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico e degli Azionisti, insieme con il Bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all’indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pozzi Milano S.p.A., riunita in sede ordinaria:*

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente,*

- esaminati il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Pozzi Milano S.p.A.,
- preso atto della Nota Integrativa e delle proposte formulate, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

**delibera**

1. di approvare il Bilancio di esercizio di Pozzi Milano S.p.A. al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile netto di esercizio di Euro 1.025.166, nonché le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dei Sindaci e della Società di Revisione;
2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione Diego Toscani e all'Amministratore Delegato Fabio Sanzogni, in via disgiunta con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali che si dovessero rendere necessarie.”

\* \* \*

**1.2. destinazione del risultato di esercizio**

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile netto di esercizio di Euro 1.025.166.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di destinare l'utile netto di esercizio come segue:

- a riserva legale per Euro 46.420,60;
- a riserva straordinaria per Euro 978.744,93.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sul punto 1.2 -**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pozzi Milano S.p.A., dopo aver approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari a Euro 1.025.166 come segue:
  - a riserva legale per Euro 46.420,60;
  - a riserva straordinaria per Euro 978.744,93.
2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione Diego Toscani e all'Amministratore Delegato Fabio Sanzogni, in via disgiunta con facoltà di sub-delega nei limiti di legge- di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della

*normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

## **2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito all’approvazione del conferimento dell’incarico alla società di revisione per la revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 del bilancio di esercizio della Società, ivi inclusa la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato e l’opzione per la revisione legale del bilancio consolidato, incluse le procedure di verifica limitata su Pozzi Brand Diffusion S.r.l.

Con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2023, infatti, viene a scadenza l’incarico di revisore legale dei conti conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A. dall’Assemblea degli Azionisti del 17 marzo 2022.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale per il conferimento di nuovo incarico di revisore legale dei conti della Società, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il periodo 2024- 2026 e alla determinazione dei relativi compensi, depositata in forma separata.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all’ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pozzi Milano S.p.A., riunita in sede ordinaria:*

- udita l’esposizione del Presidente,*
- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate,*

#### ***delibera***

- 1. di approvare il conferimento dell’incarico alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 del bilancio di esercizio della Società, ivi inclusa la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato e l’opzione per la revisione legale del bilancio consolidato, incluse le procedure di verifica limitata su Pozzi Brand Diffusion S.r.l. - alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione e di determinare il compenso annuo della società di revisione per Euro 22.500,00 così come proposto, oltre ad IVA e spese (le spese amministrative e di segreteria, nonché le eventuali spese di vitto e soggiorno per lavori eseguiti fuori dalle sedi della società Ria Grant Thornton S.p.A., sono definite in maniera fissa e forfettaria in Euro 2.500,00 annui).*

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione Diego Toscani e all'Amministratore Delegato Fabio Sanzogni, in via disgiunta con facoltà di sub-delega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

\*\*\* \*\*

## PARTE STRAORDINARIA

### 1. Modifica dell'articolo 21 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per discutere e deliberare in merito alla modifica dell'articolo 21 dello Statuto sociale della Società al fine di adeguarlo alle modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan entrate in vigore il 4 dicembre 2023 che hanno avuto ad oggetto, fra le altre, anche disposizioni relative agli amministratori indipendenti. Con tali modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è stato eliminato l'onere gravante sull'Euronext Growth Advisor nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni di esprimere una propria valutazione in merito alla individuazione di almeno un amministratore indipendente, ed è stata introdotta la previsione che la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori debba essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e poi annualmente predefinendo, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza, rendendoli noti al pubblico.

Le modifiche sottoposte alla approvazione della odierna Assemblea sono riportate nella tabella riportata di seguito che riporta l'esposizione a confronto dell'articolo dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto.

Testo vigente	Nuovo testo proposto
<b>Articolo 21 Nomina degli Amministratori</b>	<b>Articolo 21 Nomina degli Amministratori</b>
<p>21.1. Tutti gli amministratori devono essere 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. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").</p>	<p>21.1. Tutti gli amministratori devono essere 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. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, <del>scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti,</del> deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").</p>

Testo vigente	Nuovo testo proposto
<p>21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p>	<p>Invariato</p>
<p>21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, 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 od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.</p>	<p>Invariato</p>
<p>21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p>	<p>Invariato</p>
<p>21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti, fatta eccezione per le liste che presentino un</p>	<p>21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, <del>scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti,</del> fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.</p>

<b>Testo vigente</b>	<b>Nuovo testo proposto</b>
numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.	
21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.	Invariato
21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.	Invariato
<p>21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;</li> <li>- 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.</li> </ul>	Invariato
21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.	Invariato
21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti	Invariato

<b>Testo vigente</b>	<b>Nuovo testo proposto</b>
avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.	
21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.	Invariato
21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.	Invariato
21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.	Invariato
21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.	Invariato
21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	Invariato
21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; o (ii) la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.	Invariato



<b>Testo vigente</b>	<b>Nuovo testo proposto</b>
21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.	Invariato

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Pozzi Milano S.p.A.,*

- *udita l’esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione,*
- *vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all’ordine del giorno,*
- *visto il testo dello Statuto sociale attualmente vigente delibera,*

***delibera***

1. *di modificare l'articolo 21 dello Statuto Sociale così come evidenziato nel testo che si riporta con descrizione comparativa delle modifiche proposte:*

<b>Testo vigente</b>	<b>Nuovo testo proposto</b>
<b>Articolo 21 Nomina degli Amministratori</b>	<b>Articolo 21 Nomina degli Amministratori</b>
21.1. Tutti gli amministratori devono essere 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. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi <b>“Amministratore/i Indipendente/i”</b> ).	21.1. Tutti gli amministratori devono essere 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. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, <del>scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor</del> <b>ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti,</b> deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi <b>“Amministratore/i Indipendente/i”</b> ).
21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte	Invariato

<b>Testo vigente</b>	<b>Nuovo testo proposto</b>
<i>dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</i>	
<i>21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, 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 od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.</i>	<i>Invariato</i>
<i>21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</i>	<i>Invariato</i>
<i>21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.</i>	<i>21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, <del>scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente</del> dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.</i>

<b>Testo vigente</b>	<b>Nuovo testo proposto</b>
<p>21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Invariato</p>
<p>21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.</p>	<p>Invariato</p>
<p>21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;</li> <li>- 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.</li> </ul>	<p>Invariato</p>
<p>21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>Invariato</p>
<p>21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di</p>	<p>Invariato</p>

<b>Testo vigente</b>	<b>Nuovo testo proposto</b>
<i>candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</i>	
<i>21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.</i>	<i>Invariato</i>
<i>21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.</i>	<i>Invariato</i>
<i>21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.</i>	<i>Invariato</i>
<i>21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.</i>	<i>Invariato</i>
<i>21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</i>	<i>Invariato</i>
<i>21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; o (ii) la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</i>	<i>Invariato</i>

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
<p>21.17. <i>Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</i></p>	<p><i>Invariato</i></p>

2. *di conferire ogni e più ampio mandato al Presidente di provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, ivi compreso il potere di:*

- *sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione prevista dalla vigente disciplina, anche regolamentare applicabile;*
- *provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra, assunte eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese."*

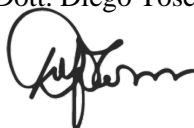
\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Monticelli Brusati (BS), 27 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Diego Toscani



**PROPOSTA MOTIVATA  
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI  
AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 39/2010**

\* \* \*

Ai Signori Azionisti della Società **POZZI MILANO S.P.A.**,

Il Collegio Sindacale

**PREMESSO**

- che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione **RIA Grant THORNTON S.P.A.**, l'Assemblea degli Azionisti deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

**CONSIDERATO**

- che è pervenuta al Collegio Sindacale la dichiarazione di disponibilità a accettare l'incarico di revisione legale da parte della Società di revisione **RIA GRANT THORNTON S.P.A.**;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, detta dichiarazione di disponibilità prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione;
- che il corrispettivo indicato nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale, per ciascun esercizio, risulta il seguente:

Descrizione	Ore	Onorari €
Revisione legale del bilancio d'esercizio, verifica sulla coerenza e conformità della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio, verifiche sulla regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione e sottoscrizione del Modello Unico e Modello 770	200	13.250
Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato <sup>1</sup>	100	6.750
Opzione per revisione legale bilancio consolidato incluse procedure di verifica limitata su Pozzi Brand Diffusion S.r.l.	35	2.500
<b>Onorari totali</b>	<b>335</b>	<b>22.500</b>

Agli onorari di ogni incarico, oltre all'IVA, vanno aggiunte le spese amministrative e di segreteria, nonché le eventuali spese di vitto e soggiorno per lavori eseguiti fuori dalle sedi della società, definite in maniera fissa e forfettaria in Euro 2.500.

<sup>1</sup> Tale attività è valida, alternativamente, per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale o del bilancio consolidato semestrale abbreviato.

## VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella dichiarazione di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che la dichiarazione di disponibilità contiene anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti della legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, il Revisore legale (Società di revisione legale) che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che il Revisore legale/Società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

## RITENUTO

la Società di revisione **RIA GRANT THORNTON S.P.A** ha sinora svolto l'attività di revisione in grado di diligenza e di professionalità elevate nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio sindacale;

## PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per ciascuno degli esercizi del triennio 31 dicembre 2024, 2025 e 2026 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, alla Società di revisione:

### **RIA GRANT THORNTON S.P.A**

via Melchiorre Gioia 8 - 20124 Milano

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 02342440399

Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399

Registro dei revisori legali n.157902

già iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49

### **Nominativo del responsabile della revisione:**

Dott. Paolo Azzalin

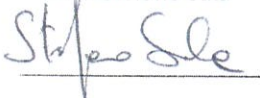
Monticelli Brusati (BS), 5 aprile 2024

### **Il Collegio Sindacale**

Dott. Marco Giacomo Inverardi



Dott. Stefano Sala



Dott. Massimo Pretelli

