

Quattroduedue SpA

Milano, 6 maggio 2024

Alla Presidenza dell'Assemblea
di KME GROUP SpA
1^ convocazione 22 maggio 2024 ore 11,30
2^ convocazione 23 maggio 2024 ore 15,00

Proposte di deliberazione sui punti n. 3 e 4 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria

Con riferimento all'Assemblea a margine vengono sottoposte, da parte dell'Azionista Quattroduedue SpA, le seguenti proposte in merito ai punti 3 e 4 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e relativi alle nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e deliberazioni inerenti e conseguenti:

3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria di KME Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- vista la proposta presentata dal socio Quattroduedue SpA;*

DELIBERA

di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione".

3.2 determinazione periodo di durata della carica:

"L'Assemblea ordinaria di KME Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- vista la proposta presentata dal socio Quattroduedue SpA;*

DELIBERA

di determinare che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi, e quindi sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026".

Quattroduedue SpA

Società con socio Unico
Sottoposta a direzione e coordinamento di
Quattroduedue Holding BV

Sede Legale:
20121 MILANO
Foro Buonaparte, 44

Tel. 02 8062921
Fax 02 8062940

Cap. soc. € 7.000.000,00
Reg. Imprese Milano
Cod. fisc. E Partita IVA 06924040964

Quattrodedue SpA

3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

Come da Lista presentata in data 24 aprile 2024.

3.4 determinazione dei compensi:

“L’Assemblea ordinaria di KME Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la proposta presentata dal socio Quattrodedue SpA;

DELIBERA

1. di determinare in euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) il compenso lordo annuo spettante a ciascun consigliere con decorrenza dalla data della sua nomina, oltre alla maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) di tale compenso per i consiglieri che rivestano anche la carica di componente di ogni comitato costituito;

2. di dare atto che in caso di pagamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione del compenso previsto dall’art. 8 dello Statuto sociale, le somme ricevute a titolo di indennità fissa ai sensi dell’art. 21 del medesimo, come sopra determinate, saranno considerate come anticipo del predetto compenso e ciò relativamente al solo esercizio al quale dette somme si riferiscono”.

*** * ***

4° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale:

Come da Lista presentata in data 24 aprile 2024.

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale:

Come da Lista presentata in data 24 aprile 2024.

4.3 determinazione dei compensi:

“L’Assemblea ordinaria di KME Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

Quattrodue SpA

- vista la proposta presentata dal socio Quattrodue SpA;

DELIBERA

di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Collegio sindacale per l'intera durata del mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel modo seguente:

- al presidente del collegio sindacale euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) per ciascun esercizio;

- a ciascun sindaco effettivo euro 31.000,00 (trentunomila/00) per ciascun esercizio”.

* * *

In fede.

Quattrodue SpA
(L'Amministratore Unico)

