



**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**29 APRILE 2022 – IN UNICA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)*



Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems S.p.A. (“**Civitanavi Systems**” o la “**Società**”) ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “**TUF**”), e dell’articolo 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 29 aprile 2022, in unica convocazione.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:
  - 2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante
  - 2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante
3. Adeguamento del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*



## PROPOSTE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

### 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:

#### 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022. L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio di Euro 4.878.619.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico entro i termini previsti dalla normativa vigente e ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo [www.civitanavi.com](http://www.civitanavi.com) e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente:

#### - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A.,*

- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Civitanavi Systems S.p.A. e la Relazione sulla Gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

*delibera*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, Andrea Pizzarulli, con facoltà di sub-delega - 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".*

\* \* \*

#### 1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,



il bilancio al 31 dicembre 2021 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di Euro 4.878.619.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 4.878.619, come segue:

- per Euro 243.931 a riserva legale;
- per Euro 4.634.688 a riserva straordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente:

### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari a Euro 4.878.619, come segue:*

- *per Euro 243.931 a riserva legale;*
- *per Euro 4.634.688 a riserva straordinaria.*

\* \* \*

**2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:**

**2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;**

**2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.**

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, si rammenta che ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, gli emittenti mettono a disposizione del pubblico e pubblicano sul proprio sito una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Tale relazione è composta di due sezioni ove tra l'altro:

(i) la prima sezione illustra: (a) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo e (b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; mentre

(ii) la seconda sezione illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento.



Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto dell'Assemblea degli Azionisti la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dall'organo amministrativo il 24 marzo 2022, come segue:

- al voto vincolante, la ‘prima sezione’ ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF;
- al voto non vincolante, la ‘seconda sezione’ della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Per una più dettagliata descrizione, si rinvia alla relativa Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e che sarà messa a disposizione del pubblico secondo termini e modalità di legge.

## **2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante**

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente:

### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A.,*

- *visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e*
- *preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto che la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. *di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.”*

## **2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante**

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente:

### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A.,*

- *visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e*
- *preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*



– tenuto conto che la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione

*delibera*

1. *di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.”*

\* \* \*

### **3. Adeguamento del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno, si rammenta che l’Assemblea dei soci in data 7 ottobre 2021, con riferimento alla definizione del compenso a favore del Collegio Sindacale, ha deliberato per il triennio 2021-2023 di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale un compenso pari a Euro 8.000 annui e per ciascuno dei sindaci effettivi un compenso pari a Euro 6.000 annui.

In considerazione della recente quotazione delle azioni della Società sul mercato Euronext Milan e dei conseguenti maggiori adempimenti in capo all’organo di controllo, si ritiene opportuno apportare un adeguamento al compenso annuo lordo da erogarsi ai membri del Collegio Sindacale come segue:

- compenso annuo lordo del Presidente da adeguarsi all’importo di Euro 12.000;
- compenso annuo lordo dei Sindaci effettivi da adeguarsi all’importo di Euro 9.000.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente:

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

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. *di adeguare, con effetto dalla data della presente Assemblea, i compensi del Collegio Sindacale a suo tempo definiti con Assemblea dei soci del 7 ottobre 2021 come segue:*
  - *Presidente compenso annuo lordo pari a Euro 12.000;*
  - *Membri effettivi compenso annuo lordo pari a Euro 9.000.”*

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Pedaso, 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Andrea Pizzarulli