



Milano, 19 gennaio 2026

Alla Presidenza dell'Assemblea

di CULTI Milano SpA

1^ convocazione 28 gennaio 2026 ore 12,00

2^ convocazione 29 gennaio 2026 ore 12,00

**Proposte di deliberazione sul punto n. 1 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria dell'Assemblea**

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea a margine vengono sottoposte, da parte dell'Azionista KME Group SpA, le seguenti proposte in merito al punto 1 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti:

**1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:**

*"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;*

**DELIBERA**

*di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione".*

\* \* \*

**1.2 determinazione periodo di durata della carica:**

*"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;*

**DELIBERA**

*di determinare che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 1 (uno) esercizio, e quindi sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026".*

**KME Group S.p.A.**

Sede Legale e Amministrativa:  
20121 Milano  
Foro Buonaparte, 44  
Telefono + 39 02 80629 1  
Fax + 39 02 80629 40

Cap. soc. € 200.154.177,66 i.v.  
Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 00931330583  
Partita IVA 00944061001  
R.E.A. MI - 1977385  
[www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it)  
[kmegspa@legalmail.it](mailto:kmegspa@legalmail.it)



\* \* \*

1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

*Come da Lista presentata da KME Group SpA.*

\* \* \*

1.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione:

*“L’Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;*

**DELIBERA**

*di nominare Olivier Sillion quale Presidente del Consiglio di Amministrazione”.*

\* \* \*

1.5 determinazione dei compensi:

*“L’Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;*

**DELIBERA**

*di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c., un compenso complessivo annuo lordo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00)”.*

\* \* \* \* \*

In fede.

**KME Group SpA**

(Il Vice Presidente)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Sillion", written over the printed name and title of the Vice President.