



comer industries

Comer Industries Spa

Via Magellano, 27 - 42046 Reggio Emilia (RE)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 07210440157

Capitale Sociale Euro 18.487.338,60 sottoscritto e versato

Codice Fiscale 07210440157 - Partita IVA IT 01399270352

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEL 28 APRILE 2026**

5° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

*Relazione redatta ai sensi dell'art 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come
successivamente modificato ed integrato ("TUF").*

Comer Industries S.p.A.

Via Magellano, 27 - 42046 Reggio Emilia (RE) Italy -

www.comerindustries.com - E-mail: info@comerindustries.com Tel: +39 0522 974111 - Fax: +39 0522 973249

Iscr. Reg. Imprese di RE n. 07210440157 - Cap. Soc. Euro 18.487.338,60 i.v. - Cod. Fisc. 07210440157 - Part. IVA IT 01399270352



comer industries

5. INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI COOPTAZIONE:

5.a NOMINA DI UN AMMINISTRATORE;

5.b DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL NUOVO AMMINISTRATORE.

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Comer Industries S.p.A. ("**Comer Industries**" o "**Società**") Vi ha convocati per la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e per la determinazione del compenso da riconoscere al medesimo.

5.a Nomina di un amministratore

Si ricorda, preliminarmente, che il Consiglio di Amministrazione della Società, in seguito alle dimissioni del consigliere Luca Gaiani rassegnate in data 29 aprile 2025, ha provveduto a nominare per cooptazione in medesima data, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 12.5 dello statuto sociale della Società ("**Statuto**"), il dott. Giampiero Maioli quale amministratore della Società. La nomina è stata deliberata con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazione e con l'approvazione del Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2386 cod. civ. e dallo Statuto, nonché delle disposizioni di legge e di Statuto in materia di requisiti degli amministratori e composizione del Consiglio di Amministrazione.

Come previsto dall'art. 2386 cod. civ., gli amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione "*restano in carica fino alla prossima assemblea*". Siete, pertanto, invitati a integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, composto da un numero pari a 9 membri, così come deliberato dall'Assemblea in data 23 aprile 2024.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di nominare, e pertanto di confermare, il dott. Giampiero Maioli quale consigliere della Società, prevedendo che lo stesso rimanga in carica fino alla data di scadenza degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026.

Si precisa che il dott. Maioli ha confermato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile per l'assunzione della carica, come risulta dalla dichiarazione con cui il candidato accetta la candidatura e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica, allegata alla presente Relazione assieme al *curriculum vitae* del candidato. Il *curriculum vitae* del dott. Maioli è altresì disponibile sul sito *internet* della Società, www.comerindustries.com, nella sezione "Investors/Governance/Consiglio di Amministrazione".

Con la nomina da parte dell'Assemblea del dott. Maioli quale amministratore, in considerazione dell'attuale composizione del Consiglio, risultano rispettate le previsioni applicabili alle società quotate in materia di composizione dell'organo amministrativo, sia con riferimento al numero di amministratori indipendenti previsto dall'art. 147-ter,



comer industries

comma 1-ter, del TUF, sia in relazione all'equilibrio tra generi di cui all'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Resta fermo che ogni socio della Società ha diritto di formulare proposte relative alla candidatura, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina del nuovo consigliere sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate da: (i) informazioni relative alla loro identità, con indicazione del numero di azioni detenute alla data del deposito della candidatura; (ii) *curriculum vitae* del candidato; (iii) una dichiarazione del candidato contenente la sua accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza.

Quanto alle modalità tecniche per la nomina del nuovo consigliere, si precisa che, non trattandosi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, non si applicherà la procedura del voto di lista, così come previsto dall'art. 13.11 dello Statuto, e che pertanto l'Assemblea procederà alla nomina del consigliere secondo le maggioranze previste dalla legge.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1) di nominare consigliere della Società, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, confermando quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2025, il dott. Giampiero Maioli, nato a Vezzano sul Crostolo (RE), il 01/11/1956, C.F. MLAGPR56S01L820Q, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il cui incarico scadrà con i consiglieri attualmente in carica alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026".*

5.b Determinazione del compenso del nuovo amministratore

Con riferimento all'emolumento da riconoscere in favore del nuovo amministratore si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di determinazione del compenso, nel rispetto del limite deliberato dall'Assemblea del 23 aprile 2024.

Al riguardo, si rammenta che l'Assemblea del 23 aprile 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso fisso complessivo annuo lordo pari a Euro 496.000,00 (comprensivi i compensi per la partecipazione ai comitati consiliari), da ripartire tra i singoli componenti a cura del Consiglio di Amministrazione, restando di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Comitato



comer industries

per le Nomine e la Remunerazione, la determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ..

Si precisa che, oltre alla proposta di nomina di cui al punto a), i signori Azionisti possono eventualmente formulare contestualmente proposte relative al compenso da attribuire al nuovo consigliere.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare il compenso da riconoscere al nuovo consigliere, dott. Giampiero Maioli, nel rispetto di quanto approvato dall'assemblea dei soci del 23 aprile 2024."*

* * * *

Reggiolo, 16 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Matteo Storchi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI COMER INDUSTRIES S.P.A.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Comer Industries S.p.A., con sede legale in Via F. Magellano, 27, Reggiolo (RE) ("Società"), che sarà convocata per il giorno 28 aprile 2026, in unica convocazione, presso la predetta sede legale della Società, il sottoscritto GIAMPIERO MAIOLI nato a VEZZANO SUL CROSTOLO (RE) il 01/01/1956, C.F. MLAGPR56S01L820Q, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora l'Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 e dall'art. 2383, comma 1, cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di amministratore previsti dall'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

✳ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allegano: (i) *curriculum vitae* professionale, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (ii) copia del documento di identità e del codice fiscale.

Reggiolo, 16 marzo 2026

Giampiero Maioli



Giampiero Maioli

Dopo gli studi, ha intrapreso la carriera professionale prima in Credito Emiliano e successivamente in Chemical Bank. È diventato Direttore di Sede della Banca Emiliana e dal 1992 è in Cariparma, prima Direttore Territoriale in Milano dell'Area ex Credito Commerciale, poi Responsabile Marketing e, infine, Direttore Commerciale. Nell'aprile 2003 è stato nominato Vice Direttore Generale della Banca, diventandone Direttore Generale nel marzo 2007. Dal 28 aprile 2010 ricopre la posizione di Amministratore Delegato di Cariparma e attualmente ricopre anche la carica di Senior Country Manager di CA per l'Italia; è, inoltre, Consigliere in Banca Popolare FriulAdria e membro del Comitato Esecutivo, Consigliere in Carispezia e membro del Comitato Esecutivo, Consigliere in Crédit Agricole Leasing Italia, Vice Presidente Crédit Agricole Vita, Consigliere in Amundi Sgr, in FGA Capital SpA e in Agos Ducato SpA; è, anche, membro del Consiglio di Amministrazione di Fiere di Parma, nonché Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana.