

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(convocata per il giorno **27 aprile 2023 alle ore 10,00, in prima convocazione**, e, occorrendo il 28 aprile 2023 in seconda convocazione)

### Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione di Osai Automation System S.p.A. ("**Osai**" o la "**Società**") vi ha convocato, in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società in Parella (TO), Via della Cartiera, n. 4, **giovedì 27 aprile 2023 alle ore 10,00, in prima convocazione**, e, occorrendo venerdì 28 aprile, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, tra l'altro, per nominare il Collegio sindacale. In particolare, tenuto conto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 viene a scadenza il Collegio sindacale, nominato dall'assemblea ordinaria il 7 ottobre 2020, i Signori Azionisti sono chiamati a provvedere: (i) alla nomina dei componenti del Collegio sindacale; e (ii) alle deliberazioni sui compensi del Collegio sindacale.

\* \* \*

#### 4.1 Nomina dei componenti del Collegio sindacale

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale e della normativa vigente, il Collegio sindacale è composto da n. 3 (tre) Sindaci effettivi e n. 2 (due) Sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea.

Ai sensi del medesimo art. 30 dello Statuto Sociale, la nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono **contenere un numero di candidati non superiore a 5** e devono essere depositate presso la sede della Società non oltre **le ore 13:00 del 20 aprile 2023**.

Hanno diritto di presentare le liste, gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque%) del capitale sociale avente diritto di voto, 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 o anche in data successiva, purché entro il termine per il deposito della lista (*i.e.* entro le ore 13:00 del 20 aprile 2023).

Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni Azionista, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, e (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di presentazione della stessa alla Società (*i.e.* entro le ore **13.00 del 20 aprile 2023** presso la Sede Sociale ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec@pec.osai-as.it), sono depositati:

- le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF;
- le proposte di delibera sulle materie connesse al rinnovo del Collegio sindacale, e, segnatamente, sugli emolumenti da riconoscere ai membri del Collegio sindacale.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

In caso di presentazione di una sola lista, saranno tratti dalla lista unica tutti i Sindaci effettivi e supplenti, qualora raggiunga la maggioranza semplice.

È eletto Presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.

**Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a provvedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, eventualmente, sulla base delle liste di candidati alla carica di Sindaco che verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.**

\* \* \*

## **4.2 Determinazione del compenso del Collegio sindacale**

Ai sensi dell'art. 2402 c.c. *“La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”*.

La remunerazione dei Sindaci è adeguata alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione.

Si ricorda che l'Assemblea del 7 ottobre 2020 ha deliberato di attribuire un compenso annuo lordo pari a Euro (i) 20.000,00 al Presidente del Collegio sindacale, ed (ii) 15.000,00, a ciascun Sindaco effettivo.

**Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all'ordine del giorno siano presentate dagli Azionisti contestualmente alla presentazione delle liste (i.e. entro le ore 13:00 del 20 aprile 2023), come indicato nell'Avviso di Convocazione disponibile sul Sito Internet nella sezione *“Investor Relations/Assemblea degli Azionisti”*.**

Parella, 27 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente  
Mirella Ferrero