

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

(convocata per il giorno **15 ottobre 2024 alle ore 15.00, in prima convocazione**, e, occorrendo il 17 ottobre 2024 in seconda convocazione)

1. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1. Nomina di un Sindaco Effettivo.

1.2. Nomina di un Sindaco Supplente.

** .*** **

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Osai Automation System S.p.A. Società Benefit ("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, il **15 ottobre 2024 alle ore 15.00, in prima convocazione**, e, occorrendo 17 ottobre 2024, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per provvedere, tra l'altro, all'integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 30 dello Statuto.

Si rammenta che:

- in data 30 aprile 2024, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Ignazio Pellecchia, ha rassegnato le proprie dimissioni per sopraggiunti impegni professionali, subentrando, in qualità di Presidente, fino alla successiva assemblea, il Sindaco Effettivo Dott. Alberto Pession;
- ai sensi di legge e di statuto, è subentrato, in qualità di Sindaco Effettivo, il Dott. Francesco Maria Spano, primo sindaco supplente appartenente alla lista unica presentata per l'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 30 dello Statuto Sociale, i sindaci effettivi subentranti in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale è tenuta a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili, e, dunque, si rende necessario che l'Assemblea provveda alla nomina di un nuovo Sindaco Effettivo (la quale, per completezza, si precisa che potrebbe avvenire anche mediante la conferma dei soggetti subentrati nelle rispettive cariche), integrando per l'effetto il Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti in carica per tre anni.

Al riguardo, si ricorda, altresì, che: (i) ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; e (ii) il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria di Osai il 27 aprile 2023 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono presentare i requisiti di professionalità e onorabilità di cui art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge e di statuto.

Inoltre, si rammenta che;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile, al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società;
- ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, non troverà applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, la nomina avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti assunta con le maggioranze di legge.

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione vi invita, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, a procedere alla nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente, nonché del Presidente del Collegio sindacale, necessari ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale. I Sindaci così nominati scadranno insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Le proposte sull'integrazione del Collegio sindacale dovranno essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto; (ii) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Al fine di consentire ai partecipanti l'Assemblea di conoscere le caratteristiche personali e professionali dei candidati con congruo anticipo al fine di poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, si invitano coloro che intendano presentare proposte di nomina dei Sindaci a depositare le relative candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, possibilmente entro il termine di presentazione di proposte individuali di deliberazione (ossia il 10 ottobre 2024), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione presso la sede legale di quest'ultima, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società.

* * *

Parella, 9 settembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Mirella Ferrero