

SPETT.LE
OSAI AUTOMATION SYSTEM
S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT
Via della Cartiera, n. 4,
10010, Parella (TO)
a mezzo posta elettronica certificata:
pec@pec.osai-as.it

Oggetto: Proposta di deliberazione sull'integrazione del Collegio Sindacale.

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Osai Automation System S.p.A. Società Benefit (la "Società" o l'"Emittente") del 15 ottobre 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 17 ottobre 2024, in seconda convocazione (l'"Assemblea"), convocata per deliberare, tra l'altro, sull'"Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti" e relativi sottopunti, avuto riguardo alla "Relazione del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti", ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, con la presente, propone la seguente deliberazione, e, in particolare, quanto al:

- **sottopunto 1.1 "Nomina di un Sindaco Effettivo":**

"L'Assemblea degli Azionisti di Osai Automation System S.p.A. S.B.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la necessità di integrare il Collegio Sindacale*

delibera

- *di confermare, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto Pession, nato a Torino il 6 luglio 1965, C.F. PSS LRT 65L16 L219T, domiciliato per la carica presso la sede della Società e di nominare, quale Sindaco Effettivo, Alberto Maria Spano, nato a Milano il 4 marzo 1961, C.F. SPN FNC 61C04 F205X, domiciliato per la carica presso la sede della Società.";*

e

- **sottopunto 1.2 "Nomina di un Sindaco Supplente":**

"L'Assemblea degli Azionisti di Osai Automation System S.p.A. S.B.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la necessità di integrare il Collegio Sindacale*

delibera

- *di nominare, quale Sindaco Supplente, Maura Vercellio, nata a Torino il 18 febbraio 1969, C.F. VRCMR469B58L219I, domiciliato per la carica presso la sede della Società".*

*** * ***

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della documentazione rilasciata dall'intermediario comprovante la legittimazione al diritto di voto;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e di attestazione sotto la propria responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto;

- *curriculum vitae* di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

*** * ***

Torino, lì 8 ottobre 2024

Mirella Ferrero

