

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

(convocata per il **giorno 23 aprile 2026 alle ore 15.00, in prima convocazione**, e, occorrendo il 24 aprile 2026 in seconda convocazione)

Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

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 **23 aprile 2026 alle ore 15.00, in prima convocazione**, e, occorrendo venerdì 24 aprile, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, al fine, tra l'altro, di deliberare sulla nomina di un componente cooptato del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo si rammenta che, a seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore indipendente rassegnate dal Dott. Sergio Duca il 24 ottobre 2024, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, aveva provveduto, in data 6 febbraio 2025, alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, del Dott. Marco Molino, quale Amministratore Delegato della Società (l'"**Amministratore Delegato**"), attribuendogli, *pro rata temporis*, tra l'altro, il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile, a suo tempo assegnato al Dott. Duca.

In particolare, nella predetta adunanza, il Consiglio di Amministrazione ha accertato, in capo all'Amministratore Delegato:

- l'insussistenza, nei termini di legge e di Statuto, di cause di ineleggibilità, decadenza ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile.

Pertanto, si richiede all'Assemblea di procedere alla conferma e alla nomina, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, dell'Amministratore Delegato Marco Molino.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A. Società Benefit, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

di nominare l'amministratore Marco Molino per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, già nominato ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 febbraio 2026, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, restando confermati i compensi deliberati dal consiglio di amministrazione nella medesima riunione".

Parella, 13 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Mirella Ferrero