

AMM S.p.A.

SEDE LEGALE IN AREZZO, VIA ROMA 26

CAPITALE SOCIALE EURO 780.381,50 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETÀ DI AREZZO

E CODICE FISCALE 01973310517

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI AMM S.P.A..**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di AMM S.p.A. ("Società") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 31 maggio 2021, alle ore 14:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 1° giugno 2021, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. **Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile previa rideterminazione del numero dei componenti dello stesso e deliberazioni inerenti e conseguenti.**
 - a. **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - b. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a integrazione del Consiglio in essere.**
 - c. **Nomina del Presidente.**
 - d. **Determinazione del compenso.**

Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile previa rideterminazione del numero dei componenti dello stesso e deliberazioni inerenti e conseguenti.

- a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- b. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a integrazione del Consiglio in essere.**
- c. Nomina del Presidente.**
- d. Determinazione del compenso.**

Signori Azionisti,

in data 29 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni dei consiglieri Riccardo Dragoni, Omero Narducci, Marco Balcon, Cesare Dragoni, Salvatore Lapetina e Nicoletta Narducci, e quindi della maggioranza degli amministratori di AMM, con efficacia dall'apertura dell'assemblea della Società che delibererà la loro sostituzione, e dunque dell'assemblea del 31 maggio 2021, in conformità alle previsioni dell'accordo con Link Mobility Group AS comunicato al mercato in data 26 aprile 2021.

Siete dunque stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare la nomina dei nuovi Consiglieri che andranno a integrare l'organo amministrativo della Società e che, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Il Consiglio di Amministrazione invita inoltre l'assemblea degli azionisti a valutare l'opportunità di rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione, che si ritiene opportuno sottoporre a nuova deliberazione da parte dell'assemblea degli azionisti alla luce dei mutamenti che si prevede avverranno negli assetti azionari della Società, secondo quanto reso noto al mercato in data 26 aprile 2021.

a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio nominato dall'Assemblea del 29 aprile 2021 è composto da 7 componenti. L'Assemblea è invitata a deliberare in ordine all'eventuale rideterminazione – entro i limiti statutariamente previsti – del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti.

b. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a integrazione del Consiglio in essere.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, la procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Di conseguenza, ai fini della nomina dei nuovi consiglieri, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del consiglio di amministrazione. L'assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Si rammenta che gli amministratori di nuova nomina, così come quelli già in carica, dovranno risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità e di onorabilità previsti dallo Statuto.

Si ricorda inoltre che rimane in carica il consigliere indipendente ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni statutarie applicabili Maria Pia Maraghini.

c. Nomina del Presidente.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 18 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Poiché il Presidente nominato dall'assemblea dello scorso 29 aprile 2021, Omero Narducci, ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dall'apertura dell'assemblea della Società che delibererà la sua sostituzione, si invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative alla precedente lettera b) all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

d. Determinazione del compenso.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, e agli stessi potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

Ai sensi dell'articolo 24 stesso, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, con esclusione di quelli investiti di particolari cariche, i compensi dei quali saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

L'Assemblea del 29 aprile 2021 ha determinato il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 280.000 complessivi, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a deliberare in ordine all'eventuale rideterminazione del compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a formulare le vostre proposte in merito a

- *determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*

- *nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;*
- *nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *determinazione del compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.*

Arezzo, 14 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Omero Narducci

Presidente del Consiglio di Amministrazione

