

INWIT

**Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sui punti all'ordine
del giorno dell'Assemblea degli
Azionisti del 6 aprile 2022
(unica convocazione)**



Sommario

Bilancio al 31 dicembre 2021 – approvazione della documentazione di bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti	3
Bilancio al 31 dicembre 2021 - destinazione del risultato d’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti	4
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – approvazione della prima sezione (politica di remunerazione); deliberazioni inerenti e conseguenti	6
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2021); deliberazioni inerenti e conseguenti	6
Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti	8

(punto n. 1 all'ordine del giorno)

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 – APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI BILANCIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 febbraio 2022. L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile netto dell'esercizio di euro 191.395.675,59.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022, la relazione sulla gestione degli amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico entro il 16 marzo 2022, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di Revisione e alla Dichiarazione di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, in via volontaria.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

“L'Assemblea di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*
- esaminata la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione degli amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio 2021 di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. e la relazione sulla gestione, corredati dell'attestazione prevista dall'art. 154-bis del TUF, nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, ivi espressamente inclusa la disciplina di cui all'art. 110 della L. 126/20;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte e attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto 1”.*

(punto n. 2 all'ordine del giorno)

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 - DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

come segnalato nella relazione illustrativa della proposta di approvazione del progetto di bilancio 2021, si evidenzia un utile netto dell'esercizio di euro 191.395.675,59.

Considerato che la riserva legale già ammonta alla misura di un quinto del capitale sociale (secondo quanto previsto dall'articolo 2430, comma 1, cod. civ.), nella riunione del 24 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ha deliberato di proporre di destinare il suddetto utile nonché di utilizzare parte delle riserve disponibili per complessivi euro 118.268.824,41, utilizzando integralmente la riserva utili a nuovo per euro 10.965,00 e parte della riserva da sovrapprezzo azioni per di euro 118.257.859,41, come segue:

- euro 309.664.500,00 alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, pari a euro 0,3225 per ognuna delle 960.200.000 azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola (con esclusione delle azioni proprie in portafoglio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.), al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 23 maggio 2022, messa in pagamento il 25 maggio 2022 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF, il 24 maggio 2022.

Si precisa che in caso di variazione del numero di azioni proprie, si manterrà inalterato il dividendo unitario con conseguente variazione dell'importo complessivo distribuito.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

“L'Assemblea di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.,

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*
- *esaminata la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione degli amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- *tenuto conto della misura in essere della riserva legale;*

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021 di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., pari a euro 191.395.675,59 nonché di utilizzare parte delle riserve disponibili per complessivo euro 118.268.824,41, utilizzando integralmente la riserva utili a nuovo per euro 10.965,00 e parte della riserva da sovrapprezzo azioni per di euro 118.257.859,41, come segue:

- euro 309.664.500,00 alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, pari a Euro 0,3225 per ognuna delle 960.200.000 azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola (con esclusione delle azioni proprie in portafoglio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.), al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 23 maggio 2022, messa in pagamento il 25 maggio 2022 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF, il 24 maggio 2022.

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto 1.”

(punto n. 3 all'ordine del giorno)

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI – APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE (POLITICA DI REMUNERAZIONE); DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

(punto n. 4 all'ordine del giorno)

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI – VOTO NON VINCOLANTE SULLA SECONDA SEZIONE (COMPENSI 2021); DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter TUF e in conformità all'art. 84-*quater* del Regolamento Consob in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), come modificato dalla delibera Consob n. 21623 del 10 dicembre 2020, in vista dell'Assemblea del 6 aprile 2022 è stata predisposta una relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il documento è articolato in due sezioni:

- la prima sezione che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 TUF, illustra la politica di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, con riferimento all'esercizio 2022;
- la seconda sezione che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 TUF, relativamente ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche illustra: (i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; (ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.; (iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; e (iv) come Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

Siete chiamati a esprimervi, ai sensi di legge, sulla prima sezione con deliberazione vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter TUF e sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 TUF.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

“L’Assemblea di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. predisposta ai sensi dell’art. 125-ter TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*
- vista la disciplina applicabile in materia di Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- preso atto della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione*

delibera

- 1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., come descritta ai sensi dell’art. 123-ter comma 3 TUF;*
- 2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., come descritta ai sensi dell’art. 123-ter comma 4;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazione di cui ai punti precedenti”.*

(punto n. 5 all'ordine del giorno)

INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

in data 27 febbraio 2015, l'Assemblea degli azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ha affidato a Pricewaterhousecoopers S.p.A. ("PWC") l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023 (l'"Incarico").

Il paragrafo 4.3 (b) "Circostanze eccezionali o imprevedibili" dell'originaria proposta di Incarico di PWC, datata 17 febbraio 2015, prevedeva di poter addivenire concordemente alla definizione delle attività non previste nella proposta e alla quantificazione dei relativi onorari *"nel caso dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, variazioni significative nella struttura ed attività della società, problematiche di continuità aziendale o specifiche situazioni che necessitano di approfondimenti di natura tecnica, istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, cambiamenti normativi, cambiamenti nei principi contabili e/o di revisione, oppure altre circostanze ad oggi non prevedibili che rendano necessario l'impiego di tempi superiori o inferiori rispetto a quanto stimato"* nella proposta stessa.

Ciò premesso, con lettera datata 2 novembre 2021, PWC ha richiesto un adeguamento dei propri compensi per la revisione del bilancio 2021, tenuto conto delle attività svolte derivanti dall'implementazione e migrazione dati al nuovo sistema ERP della Società, che ha determinato un incremento dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'incarico di revisione del bilancio stesso. Successivamente, con lettera del 4 febbraio 2022, PwC ha formulato una ulteriore richiesta di adeguamento dei corrispettivi, a valere per gli anni 2021, 2022 e 2023, per le attività di revisione aggiuntive relative all'espressione di un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio alla Normativa ESEF, sulla base di uno specifico principio di revisione, come richiesto dall'art. 154 ter del TUF, modificato dalla Legge n. 238 del 23.12.2021.

Il conferimento dell'incarico di revisione legale e la determinazione del compenso della società di revisione competono all'Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata dell'organo di controllo; la migliore prassi prevede che anche l'adeguamento del sopra citato corrispettivo sia approvato con le medesime modalità.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta del Collegio Sindacale redatta tenendo conto di quanto indicato nelle predette lettere di PWC.

“Proposta motivata del Collegio Sindacale di INWIT S.p.A. ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010 per l’integrazione degli onorari della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione legale dei conti relativa agli esercizi 2015-2023

Signori Azionisti,

l’art. 13 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 (“il Decreto 39/2010”) prevede che il conferimento dell’incarico di revisione legale e la determinazione del compenso complessivo per i servizi di revisione resi sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci, su proposta motivata dell’organo di controllo. In tal senso, anche eventuali modifiche del corrispettivo intercorse durante il periodo di esecuzione dell’incarico di revisione debbono essere sottoposte alla procedura di cui all’art. 13 del Decreto 39/2010. Con deliberazione approvata nel corso dell’adunanza del 27 febbraio 2015, l’Assemblea degli Azionisti della Società ha conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. (“PWC”) l’incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2015-2023, secondo i contenuti, i termini e le modalità proposti a suo tempo dal Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. n. 39/2010.

Il paragrafo 4.3 (b) “Circostanze eccezionali o imprevedibili” dell’originaria proposta di incarico di PWC, datata 17 febbraio 2015, prevedeva di poter addivenire concordemente alla definizione delle attività non previste nella proposta e alla quantificazione dei relativi onorari “nel caso dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, variazioni significative nella struttura ed attività della società, problematiche di continuità aziendale o specifiche situazioni che necessitano di approfondimenti di natura tecnica, istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, cambiamenti normativi, cambiamenti nei principi contabili e/o di revisione, oppure altre circostanze ad oggi non prevedibili che rendano necessario l’impiego di tempi superiori o inferiori rispetto a quanto stimato” nella proposta stessa.

In applicazione del citato paragrafo 4.3. (b) dell’originaria proposta, sopra citato, PWC ha richiesto:

- (i) un’integrazione una tantum dei compensi per la revisione del bilancio 2021, in considerazione degli impatti sulle attività di controllo derivanti dall’implementazione e migrazione dati al nuovo sistema ERP della Società, intervenuta nel corso del 2021, che ha determinato un incremento dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’incarico di revisione del bilancio stesso;
- (ii) un’integrazione ricorrente dei compensi per la revisione dei bilanci 2021, 2022 e 2023, in considerazione della recente introduzione, con Legge Europea 2019-2020 (in attuazione del Regolamento delegato UE 2019/815), all’art. 154-ter del TUF, della previsione che stabilisce che la società di revisione esprima un giudizio sulla conformità del bilancio di esercizio al citato Regolamento (Normativa ESEF).

Segnatamente, la società di revisione, in data 2 novembre 2021, ha formulato una proposta di modifica delle condizioni economiche relative all’incarico (“Prima proposta di modifica”), a valere per il solo anno 2021, in allegato alla presente.

Più nel dettaglio, nella Prima proposta di modifica, PWC individua le attività di revisione integrative da effettuarsi così riassumibili:

1) attività di revisione aggiuntive one-off relative alle verifiche sui controlli posti in essere a presidio del processo di implementazione e migrazione dati al nuovo sistema ERP della Società.

Con particolare riferimento a dette attività di revisione aggiuntive one-off, nella Prima proposta di modifica, PwC ha segnalato che è richiesto, per il solo esercizio 2021, un maggior impegno a livello di numero e di ore di lavoro, e correlati corrispettivi aggiuntivi, nei termini di seguito indicati:

Categoria professionale	Ore	Tariffa oraria	Importo (in euro)
Partner	35	321	11.221
Senior Manager	90	144	12.934
Senior	200	66	13.266
Staff	120	44	5.306
TOTALE	445		42.728
Riduzione a nostro carico			(2.728)
TOTALE NETTO			40.000

Successivamente, in data 4 febbraio 2022, PwC ha formulato una seconda proposta di modifica delle condizioni economiche relative all'incarico ("Seconda proposta di modifica"), a valere per gli anni 2021, 2022 e 2023, anch'essa in allegato alla presente.

Più nel dettaglio, nella Seconda proposta di modifica, PwC individua le attività di revisione integrative da effettuarsi così riassumibili:

- attività di revisione aggiuntive relative all'espressione di un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio alla Normativa ESEF, sulla base di uno specifico principio di revisione.

Con particolare riferimento a detta attività di revisione aggiuntiva, nella Seconda proposta di modifica, PwC ha segnalato che è richiesto, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, un maggior impegno a livello di numero e di ore di lavoro, e correlati corrispettivi aggiuntivi, nei termini di seguito indicati:

Categoria professionale	Ore	Tariffa oraria	Importo (in euro)
Partner	4	321	1.282
Senior Manager	20	144	2.874
Senior	20	66	1.320
TOTALE	44		5.477
Riduzione a carico di PwC			(477)
TOTALE NETTO			5.000

Dunque, la Prima e Seconda proposta di modifica formulate da PwC:

- confermano comunque che rimangono applicabili tutte le altre clausole previste nella proposta originaria, precisando che mentre gli onorari richiesti nella Prima proposta di modifica saranno validi

solo in riferimento all'approvazione del bilancio 2021, gli onorari richiesti nella Seconda proposta di modifica saranno validi in riferimento all'approvazione dei bilanci 2021, 2022 e 2023;

- sono corredate dal dettaglio dei mix professionali riconducibili ai corrispettivi aggiuntivi stimati (ore e compensi) per il cui dettaglio si rinvia all'allegato;
- confermano che la stima dell'impegno addizionale previsto tiene conto delle efficienze ottenute o che si prevede di ottenere attraverso l'utilizzo della tecnologia nell'esecuzione delle procedure di revisione;
- indicano che le ore stimate sono state valorizzate utilizzando le tariffe previste per le attività di revisione contenute nella proposta, opportunamente indicizzate, come contrattualmente stabilito;
- comportano un maggior onere complessivo:

a) per l'esercizio 2021, di Euro 45.000 (quarantacinquemila);

b) per gli esercizi 2022 e 2023, di Euro 5.000 (cinquemila) per ciascuna annualità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 39/2010 il Collegio Sindacale ha:

- incontrato in più riunioni i rappresentanti della società di revisione PWC, unitamente alle competenti strutture di INWIT, per verificare e valutare la congruità del maggior effort richiesto;
- esaminato la Prima proposta di modifica di PWC del 2 novembre 2021 e, in particolare, verificato che la richiesta di integrazione dei corrispettivi fa seguito alla sopravvenuta necessità di svolgere attività di revisione aggiuntive one-off connesse alla implementazione e migrazione dati al nuovo sistema ERP della Società, realizzata dalla stessa Società nel corso del 2021;
- esaminato la Seconda proposta di modifica di PwC del 4 febbraio 2022 e, in particolare, verificato che la richiesta di integrazione dei corrispettivi fa seguito alla recente introduzione della Normativa ESEF che ha imposto alle società di revisione di svolgere un'ulteriore verifica di conformità ai fini della propria relazione;
- verificato che la valorizzazione delle maggiori ore è sostanzialmente alle medesime condizioni economiche della proposta di revisione originaria, già oggetto di indicizzazione;
- analizzato le specifiche inerenti alle figure professionali impiegate per lo svolgimento delle attività integrative ed il relativo costo orario, constatando la sostanziale coerenza del complessivo mix per figura professionale;
- ritenuto che le richieste formulate da PWC siano complessivamente congrue e coerenti con l'impegno professionale richiesto e con il processo di revisione legale di cui all'incarico in essere, nonché adeguate in relazione alle nuove attività di revisione richieste correlate alla implementazione e migrazione dati al nuovo sistema ERP della Società;
- valutato in capo a PWC il permanere dei requisiti di indipendenza e professionalità, non risultando situazioni di incompatibilità dell'incarico a pregiudicare l'indipendenza della società di revisione.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il Collegio Sindacale propone di accogliere le modifiche richieste delle condizioni economiche dell'incarico di revisione legale dei conti in essere, così come

descritto nelle proposte di integrazione emesse da PWC in data 2 novembre 2021 e in data 4 febbraio 2022, nei termini economici sinteticamente sopra richiamati, con la seguente

proposta di delibera

“L’Assemblea degli Azionisti di INWIT S.p.A.:

- tenuto conto di quanto previsto dall’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010;
- tenuto conto della delibera assunta dall’Assemblea del 27 febbraio 2015 e preso atto che, per quanto non specificato nella presente proposta, rimangono invariate le pattuizioni contenute nell’incarico di revisione approvato in quella sede;
- tenuto conto di quanto previsto nel paragrafo 4.3 (b) “Circostanze eccezionali o imprevedibili” dell’originaria proposta di incarico di PWC datata 17 febbraio 2015 che prevede di poter addivenire concordemente alla definizione delle attività non previste nella proposta e alla quantificazione dei relativi onorari nel caso dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili;
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale in proposito;

delibera

- di approvare le proposte di integrazione del corrispettivo previsto in relazione all’incarico di revisione legale già conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. nei termini indicati nelle proposte di modifica formulate dalla suddetta società di revisione;
- di conseguenza, di approvare:
 - un corrispettivo aggiuntivo one-off, per la sola attività di revisione sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021, pari all’importo di Euro 40.000 (quarantamila);
 - un corrispettivo aggiuntivo ricorrente per le attività di revisione sui bilanci di esercizi al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023, pari all’importo di Euro 5.000 (cinquemila) per ciascuna annualità;
- di conferire, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, anche a mezzo di procuratori speciali, ogni più ampio potere per sottoscrivere la proposta di integrazione del compenso, dando sin da ora per rato e valido il loro operato.

Milano, 21 febbraio 2022

Il Collegio Sindacale

Dott. Stefano Sarubbi

Prof.ssa Maria Teresa Bianchi

Dott. Giuliano Foglia”

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la delibera proposta dal Collegio Sindacale nei termini sopra indicati.