

Oggetto: Proposte per l'Assemblea ordinaria degli azionisti di FullSix S.p.A.
convocata per i giorni 29 aprile 2019 in prima convocazione e 30 aprile
2019 in seconda convocazione

Da: "ORIZZONTI HOLDING" <orizzontiholding@legalmail.it>

Inviato: 10/04/2019 19:56:17

A: "fullsix" <fullsix@legalmail.it>;

CC: "elisa.facciotti" <elisa.facciotti@fullsix.it>;

Allegati: PROPOSTA ASSEMBLEA 29_30 aprile 2019.pdf

Inviato la comunicazione in allegato, relativa all'oggetto.

Con i migliori saluti.

Costantino Di Carlo

(Presidente e Amm.re Delegato OH S.p.A.)

Spettabile
Fullsix S.p.A.
Piazzale Lugano n. 19
20158 - Milano

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Via PEC: fullsix@legalmail.it

Polla, 10 aprile 2019

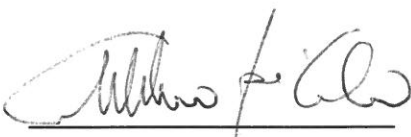
OGGETTO: proposte per l'Assemblea ordinaria degli azionisti di FullSix S.p.A. convocata per i giorni 29 aprile 2019 in prima convocazione e 30 aprile 2019 in seconda convocazione

Egregi Signori,

facendo seguito alla nostra comunicazione del **4 aprile 2019**, con la quale Orizzonti Holding S.p.A. (titolare di n. 8.539.549 azioni, corrispondenti al 76,3665% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale FullSix S.p.A.) e Centro Studi S.r.l. (titolare di n. 1.018.325 azioni, corrispondenti al 9,1066% del totale voti/azioni rappresentativi del capitale sociale FullSix S.p.A.), in persona del Presidente e Amministratore Delegato Costantino Di Carlo, in vista della prossima Assemblea Ordinaria dei soci di Fullsix S.p.A., convocata per il 29 aprile 2019 in prima convocazione e per il 30 aprile 2019 in seconda convocazione, in merito al punto 3) all'ordine del giorno, hanno depositato la propria lista di candidati per la nomina degli amministratori di FullSix S.p.A., siamo con la presente a proporre quanto segue:

- a) di determinare in 8 (otto) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società FullSix S.p.A.;
- b) di determinare in 1 (uno) esercizio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 la durata del Consiglio di Amministrazione della società FullSix S.p.A.;
- c) di determinare in complessivi massimi euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valutazioni del Comitato per le remunerazioni e del Collegio sindacale ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, degli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 50.000,00 (cinquantamila, compreso nel suddetto importo massimo) da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i consiglieri non esecutivi.

Con i migliori saluti.



(Costantino Di Carlo, per Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l.)