

Oggetto: proposte per l'Assemblea degli Azionisti di FullSix Spa del 26_29 giugno 2020
Da: "ORIZZONTIHOLDING" <orizzontiholding@legalmail.it>
Inviato: 22/06/2020 09:30:10
A: fullsix@legalmail.it;
Allegati: Delega e Istruzioni di Voto OH-v1 (1).pdf

In allegato si invia lettera con proposte per l'Assemblea ordinaria degli azionisti di FullSix SpA convocata per i giorni 26_29 giugno 2020.

Distinti saluti

Costantino Di Carlo

(Presidente e Amministratore Delegato OH SpA)

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

Milano, 22 giugno 2020

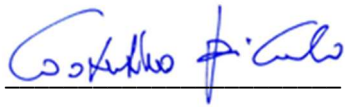
Oggetto: proposte per l'Assemblea ordinaria degli azionisti di FullSix S.p.A. convocata per i giorni 26 giugno 2020 in prima convocazione e 29 giugno 2020 in seconda convocazione

Egregi Signori,

facendo seguito alla nostra comunicazione del **26 maggio 2020**, 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) 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) in vista della prossima Assemblea Ordinaria dei soci di Fullsix S.p.A., convocata per il 26 giugno 2020 in prima convocazione e per il 29 giugno 2020 in seconda convocazione, hanno depositato la propria lista di candidati per la nomina degli amministratori di FullSix S.p.A. e per la nomina dei candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente di FullSix S.p.A., siamo con la presente a proporre quanto segue:

- in riferimento al punto 3) all'ordine del giorno
 - a) in relazione al punto 3.1) (*determinazione del numero dei componenti*) di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società FullSix S.p.A.;
 - b) in relazione al punto 3.2) (*determinazione della durata in carica*) di determinare in 1 (uno) esercizio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 la durata del Consiglio di Amministrazione della società FullSix S.p.A.;
 - c) in relazione al punto 3.3) (*determinazione del compenso*) di determinare in complessivi massimi euro 93.000,00 (novantatremila virgola zero zero) 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 48.000,00 (compreso nel suddetto importo massimo) da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i consiglieri non esecutivi;
 - d) in relazione al punto 3.4) (*nomina dei componenti e del Presidente*), di approvare la lista depositata in data 26 maggio 2020 e di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Costantino Di Carlo;

- in riferimento al punto 4) all'ordine del giorno
 - a) in relazione al punto 4.1) (*determinazione del compenso del Collegio Sindacale*) di stabilire il compenso annuo lordo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:
 - al Presidente del Collegio Sindacale massimi euro 9.000 (euro novemila/00);
 - a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 7.000 (euro settemila/00);e comunque nei limiti previsti dalle rispettive tariffe professionali;
 - b) in relazione al punto 4.2) (*nomina dei componenti il Collegio Sindacale*) di approvare la lista depositata in data 26 maggio 2020;
 - c) in relazione al punto 4.3) (*nomina del Presidente del Collegio Sindacale*) di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il candidato Annamaria Pontiggia (nata a Milano (MI) il 10/01/1962, C.F. PNTNMR62A50F205V);



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