

COSTAMP GROUP S.P.A.

SEDE LEGALE IN SIRONE (LC), VIA VERDI, 6

CAPITALE SOCIALE EURO 2.130.272,00 I.V.

REGISTRO IMPRESE DI LECCO N. 01763310354 - C.F. 01763310354

R.E.A. DI LECCO N. 325890 - PARTITA IVA 01763310354

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2021, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2021, in seconda convocazione, rispettivamente alle ore [*], presso la sede amministrativa in Via Verdi 6, Sirone (LC), per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione.***
 - a. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.***
 - b. *Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.***
 - c. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.***
 - d. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.***
 - e. *Determinazione dell'emolumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione.***
- 3. *Nomina del Collegio Sindacale.***
 - a. *Nomina dei membri del Collegio Sindacale.***
 - b. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.***
 - c. *Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.***

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di esercizio pari a Euro 698.390,00.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 698.390,00 a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Costamp Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020*
- *di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 698.390,00 a nuovo."*

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

- a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- b. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.**
- c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
- e. Determinazione dell'emolumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 scade il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto, come modificato dall'assemblea straordinaria in data 2 aprile 2021, devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 148, comma 4, TUF, oltre ai requisiti di eleggibilità previsti dalla legge. Almeno un consigliere deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art.148, comma 3, del TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che prevede che l'amministratore indipendente sia scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

Conseguentemente, si invitano i signori azionisti a presentare le eventuali candidature, che dovranno essere corredate da un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser, come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. A tal fine, si invitano i signori azionisti a trasmettere al Nominated Adviser, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo integraesim@leqalmail.it, la documentazione prevista dalla procedura resa disponibile sul sito internet www.costampgroup.it, sezione Governance/Documenti, nei modi e nei termini previsti dalla procedura medesima.

L'art. 16 dello Statuto prevede che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove e che gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

In ordine alle modalità di nomina, gli amministratori sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti secondo le norme previste dal codice civile.

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 15 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- *determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto Sociale;*

- *deliberare in merito alla 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;*
- *procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.*

3. Nomina del Collegio Sindacale.

- a. Nomina dei membri del Collegio Sindacale.**
- b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
- c. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 scade il mandato di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Si ricorda che i Sindaci, ai sensi dello Statuto, come modificato dall'assemblea straordinaria in data 2 aprile 2021, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art.148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148, comma 4, TUF.

Per quanto riguarda le modalità di nomina, l'art. 27 dello Statuto prevede che il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, destinati a restare in carica per tre esercizi (con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica).

Tanto i Sindaci effettivi quanto i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti con le maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea determina anche il compenso dei sindaci.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- *deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;*
- *nominare il Presidente del Collegio Sindacale;*
- *determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.*

*o*o*o*o*o*

Sirone, 12 Aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Corti

