

Ortigia Investimenti S.r.l.

Spett.le
I.L.L.A. S.p.A.
Via Ghisolfi e Guareschi, 17
43015 – Noceto (PR)

Milano, 25/04/2022

Oggetto: proposta di candidati alla carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto n.2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **I.L.L.A. S.p.A.** convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10,30 in prima convocazione ed il 29 aprile 2022 alle ore 10,30 in seconda convocazione, la scrivente ORTIGIA INVESTIMENTI S.r.l., CF e P.IVA 05046810965, con sede legale in Milano, Corso Europa n.10, rappresentata dal Legale Rappresentante Andrea Mastagni nato a Sarzana (SP) IL 28/12/1959, residente a Milano in via Boscovich n.27, CF MSTNDR59T28I449E, titolare di n. 1.788.230 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 16,66% del Capitale Sociale

Tenuto Conto

Di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentar, dello statuto sociale all'art. 18, nonché delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n.2 all'ordine del giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti, pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo www.illa.it, in data 13 aprile 2022

Con la presente propone

L'elenco delle persone candidate alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, in ordine progressivo, da sottoporre al voto dell'Assemblea, secondo la procedura prevista all'art. 18 dello statuto vigente.

Candidato alla carica componente del Consiglio di Amministrazione:

1. Stefano Crespi, nato a Busto Arsizio (VA), il 29 luglio 1970, domiciliato a Busto Arsizio – Varese (VA) in via Ronchetto n. 6 ,CF CRSSFN70L29B300B
2. Luigi Maniglio nato a Roma, il 22 gennaio 1962, domiciliato a Lugano (Svizzera) in Via al Roccolo di Breganzona 2, CF MNGLGU62A22H501H
3. Maurizio Marco Occhipinti nato a Milano, il 9 maggio 1957, domiciliato a Milano via Quarnero n.13 , CF CCHMZM57E09F0250
4. Galeazzo Montella nato a Milano, il 27 ottobre 1945, domiciliato a Milano, Viale Lazio 21, CF MNTGZZ45R27F205H
5. Pierpaolo Marziali, nato a Macerata (MC), il 14 marzo 1972, domiciliato in San Lazzaro di Savena (BO), via Bellaria 31, CF MRZPPL72C14E783B
6. Giuseppe Vittorio Maria Moneta, nato a Milano il 18 maggio 1951, residente a Bedizzole (BS) in via Benaco n.101, CF MNTGPP51E18F205F
7. "INVESTIMENTI FUTURO S.R.L." con sede legale in Sarzana (SP) via Camponesto n.7 CF e P.IVA 01413970110, persona giuridica rappresentata dal procuratore speciale Giuseppe Brioni nato a Milano il 6 agosto 1954, domiciliato a Roma in via Fleming n.88 CF BRNGPP54M06F205E

Con l'occasione si propone:

- Di stabilire in n.7 (sette) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Di fissare in n.3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- Di definire il compenso annuo lordo degli Amministratori in massimo Euro 480.000 (Euro quattrocentottantamila);

Per ciascun candidato si allega alla presente la documentazione prescritta ai sensi dello statuto sociale e precisamente:

Società a responsabilità limitata
Sede Legale Corso Europa 10 – 20122 Milano – Capitale Sociale € 100.000,00
C.F. 05046810965 – R.E.A. di Milano 1792696
Indirizzo Pec ortigiasrl@pec.it

Ortigia Investimenti S.r.l.

- Dichiarazione sottoscritta dall'interessato di cui lo stesso accetta la candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativi e statutariamente previsti per la carica di componente il Consiglio di Amministrazione di **I.L.L.A. S.p.A.**;
- Curriculum professionale contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- Certificazioni attestanti il numero delle azioni;

Ortigia Investimenti S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Andrea Mastagni


