

Spett.le I.L.L.A. S.p.A.

Via Ghisolfi e Guareschi, 17

43015 – Noceto (PR)

PEC illa@legalmail.com

Rovato, 13 febbraio 2023

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

Con riferimento al punto n.7 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di I.L.L.A. S.p.A. convocata per il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 10,00 in prima convocazione ed il 17 aprile 2022 alle ore 10,00 in seconda convocazione,

I sottoscritti

- 1) NOI S.r.l., CF e P.IVA 03479860987, con sede legale in Rovato, Via Roma 2/1-2/2, rappresentata dal Legale Rappresentante Eugenio Montini nato a Villa Carcina (BS) il 16/05/1963, residente a Cellatica in via Campiani 22, CF MNTGNE63E16L191Q titolare di n. 11.000.000 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 1,73% del Capitale Sociale,
- 2) Eugenio Montini nato a Villa Carcina (BS) il 16/05/1963, residente a Cellatica in via Campiani 22, CF MNTGNE63E16L191Q titolare di n. 17.259.000 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 2,71% del Capitale Sociale,
- 3) Silvia Martinazzi, nata a Brescia il 15/02/1984, residente a Rovato (BS) CF MRTSLV84B55B157A titolare di n. 1.000.000 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 0.16% del Capitale Sociale,
- 4) Alessandro Buscaglia, nato a Genova il 30/10/1964 e residente in Brescia (BS) CF BSCLSN64R30D969L titolare di n. 5.000.000 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 0,79% del Capitale Sociale,
- 5) Marco Ubaldo Ammannato, Via Silvio Bonomelli 25/a C.F. MNMMCB63H25F205L titolare di n. 2.250.000 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 0.35% del Capitale Sociale
- 6) Lucio Stella nato a Sassari il 8/12/1972, residente in Sassari CF STLLCU72T08I452U titolare di n. 29.000.000 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 4.55% del Capitale Sociale

e così per complessive 65.509.000 azioni ordinarie, rappresentative del 10,29% del Capitale sociale

tenuto Conto

di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dello statuto sociale all'art. 18, nonché delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa dei soci presentatori della integrazione sui punti dal n. 4 AL n. 7 all'ordine del giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti, pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo www.illa.it, in data 09 febbraio 2023,

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.

Candidati alla carica componente del Consiglio di Amministrazione:

1. Avv. Gennaro Picarelli, nato a Cosenza il 18/05/1965 N.15, domiciliato in via Monte San Michele, 60124 Ancona (AN), CF PCRGNR65E18D086C - indipendente ai sensi dall'art. 148, comma 3, TUF
2. Dr Buscaglia Alessandro Luigi Peter, nato a Genova il 30/10/1964, domiciliato presso Noi s.r.l., via Roma 2/1-2/2 Rovato (BS) CF BSCLSN64R30D969L
3. Eugenio Montini, nato a Villa Carcina (BS) il 16/05/1963, residente a Cellatica in via Campiani 22, CF MNTGNE63E16L191Q

Con l'occasione si propone inoltre:

- Di stabilire in n.3 (tre) 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 120.000 (Euro);

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

- 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;