



**ASSEMBLEA DEL 3 E 4 GIUGNO 2026
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

“Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”

Signori Azionisti,

con l'approvazione da parte dell'Assemblea del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2025 viene a scadere l'attuale Consiglio di Amministrazione.

L'art. 15.I dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici.

Sul presente punto all'ordine del giorno, l'Assemblea procederà a deliberare, entro i limiti statutariamente previsti, sulla base delle proposte presentate secondo quanto previsto dall'Avviso di Convocazione e dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Barbara Marinali