

Oggetto: Proposte per l'Assemblea degli Azionisti di FullSix SpA del 27-28 aprile 2021
Da: "ORIZZONTIHOLDING" <orizzontiholding@legalmail.it>
Inviato: 20/04/2021 10:34:07
A: "fullsix" <fullsix@legalmail.it>;
Allegati: PROPOSTE ASSEMBLEA 27_28 aprile 2021.pdf

In allegato, si invia lettera con proposte per l'Assemblea ordinaria degli azionisti di FullSix SpA convocata per i giorni 27_28 aprile 2021.
Con i migliori saluti.

Costantino Di Carlo
(Legale rappresentante di Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l.)

Spettabile
Fullsix S.p.A.
Via Vittor Pisani, 15
20124 - Milano

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

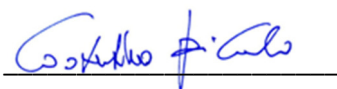
Via PEC: fullsix@legalmail.it

Polla, 20 aprile 2021

Oggetto: proposte per l'Assemblea ordinaria degli azionisti di FullSix S.p.A. convocata per i giorni 27 aprile 2021 in prima convocazione e 28 aprile 2021 in seconda convocazione

Egregi Signori,
facendo seguito alla nostra comunicazione del **2 aprile 2021**, 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 27 aprile 2021 in prima convocazione e per il 28 aprile 2021 in seconda convocazione, hanno depositato la propria lista di candidati per la nomina degli amministratori 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 2021 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 350.000,00 (trecentocinquantamila 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 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), 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 2 aprile 2021 e di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Costantino Di Carlo.



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