

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RFLTC S.P.A.**

Signori Azionisti,

Ai sensi dello Statuto sociale e di legge, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili ed il Presidente è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a:

Dimissioni del Collegio Sindacale e nomina del nuovo Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In considerazione delle intervenute dimissioni dell'intero Collegio Sindacale (ossia del Presidente Carlo Brega, dei Sindaci effettivi Davide Guerra e Massimo Tartaro, e dei Sindaci Supplenti Stefano Broglia e Guido Ricevuti),

dette dimissioni sono conseguenza della necessità di procedere con la separazione dell'attività di revisione legale dall'attività di vigilanza ad oggi e dalla relativa nomina entrambe svolte dal collegio sindacale, per adeguare l'assetto organizzativo della holding RFLTC SpA alla relativa prassi organizzativa.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

La nomina dei sindaci avviene ai sensi dell'art. 24 commi da 1 a 5 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

Filippo Caravati, nato a Novara il 17 novembre 1974, codice fiscale CRVFPP74S17F952M;

Carlo Brega, nato a Stradella (PV) il 22 ottobre 1966, codice fiscale BRGCRL66R22I968N;

Davide Guerra, nato a Pavia il 18 gennaio 1969, codice fiscale GRRDVD69A18G388L;

quali Sindaci effettivi

Stefano Broglia, nato a Pavia il 10 gennaio 1966, codice fiscale BRGSFN66A01G388I

Guido Ricevuti, nato a Pavia il 12 aprile 1974, codice fiscale RCVGDU74D12G388X

quali Sindaci supplenti

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dalla assemblea.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate:

dott. Filippo Caravati

Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell’art. 2402 del codice civile – la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Si invita l’Assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci, sulla base della proposta formulata:

per l’intera durata in carica del Collegio, in misura annuale pari a complessivi Euro 10.500,00, di cui Euro 4.500 per il Presidente ed Euro 3.000 per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico.

\*\*\*

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a deliberare in merito:

- alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base della proposta presentata, alla votazione per l’elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- alla nomina del Presidente del Collegio, sulla base delle previsioni della legge e dello Statuto Sociale;
- determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

\*o\*o\*o\*o\*

Milano, 22 Luglio 2021



Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Paolo Pescetto