

Data: 21 aprile 2022, 18:07:30
Da: orizzontiholding@legalmail.it
A: fullsix@legalmail.it <fullsix@legalmail.it>
Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di FullSix S.p.A. convocata per i giorni 28 aprile 2022 in prima convocazione e 29 aprile 2022 in seconda convocazione. Proposte relative al terzo punto dell'Ordine del Giorno
Allegati: CENTRO STUDI SRL Fullsix 20042022.PDF (1.7 MB)
ORIZZONTI HOLDING SPA 01.pdf (754.2 KB)
Proposte per Assemblea del 28-29 apr 2022.pdf (501.7 KB)

Via PEC: fullsix@legalmail.it

Spett.le

FullSix S.p.A.

Viale E. Jenner, 53

20159 - Milano

Alla c.a. del Presidente del CdA

Potenza, 21 aprile 2022

Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di FullSix S.p.A. convocata per i giorni 28 aprile 2022 in prima convocazione e 29 aprile 2022 in seconda convocazione. Proposte relative al terzo punto dell'Ordine del Giorno.

Egregi Signori,

facendo seguito alla nostra comunicazione del 1° aprile u.s., mediante la quale Orizzonti Holding S.p.A., titolare di n. 8.539.549 azioni, corrispondenti al 76,3665% del totale dei voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A., e Centro Studi S.r.l., titolare di n. 1.018.325 azioni, corrispondenti al 9,1066% del totale dei voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A., in funzione dell'Assemblea di cui all'oggetto, hanno depositato la propria lista di candidati per il rinnovo dell'organo di amministrazione di codesta rispettabile società, con la presente desiderano 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;

- 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 2022 la durata del Consiglio di Amministrazione della società;
- c) in relazione al punto 3.3) (*determinazione del compenso*) di determinare in complessivi massimi euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) 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 degli stessi amministratori, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 40.000,00 (quarantamila/00) (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 ivi allegata e di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Costantino Di Carlo.

Con i migliori saluti.

**Per conto di Orizzonti Holding S.p.A.
e di Centro Studi S.r.l.**

[FIRMATO COSTANTINO DI CARLO]

(Costantino Di Carlo)

Via PEC: fullsix@legalmail.it

Spett.le
FullSix S.p.A.
Viale E. Jenner, 53
20159 - Milano

Alla c.a. del Presidente del CdA

Potenza, 21 aprile 2022

Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di FullSix S.p.A. convocata per i giorni 28 aprile 2022 in prima convocazione e 29 aprile 2022 in seconda convocazione. Proposte relative al terzo punto dell'Ordine del Giorno.

Egregi Signori,

facendo seguito alla nostra comunicazione del 1° aprile u.s., mediante la quale Orizzonti Holding S.p.A., titolare di n. 8.539.549 azioni, corrispondenti al 76,3665% del totale dei voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A., e Centro Studi S.r.l., titolare di n. 1.018.325 azioni, corrispondenti al 9,1066% del totale dei voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A., in funzione dell'Assemblea di cui all'oggetto, hanno depositato la propria lista di candidati per il rinnovo dell'organo di amministrazione di codesta rispettabile società, con la presente desiderano 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;
 - 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 2022 la durata del Consiglio di Amministrazione della società;
 - c) in relazione al punto 3.3) (*determinazione del compenso*) di determinare in complessivi massimi euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) 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 degli stessi amministratori, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 40.000,00 (quarantamila/00) (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 ivi allegata e di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Costantino Di Carlo.

Con i migliori saluti.

Per conto di Orizzonti Holding S.p.A.
e di Centro Studi S.r.l.



(Costantino Di Carlo)