

**Data:** 21 aprile 2023, 09:31:45  
**Da:** orizzontiholding@legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** beewize@legalmail.it <beewize@legalmail.it>  
**Tipo:** PEC  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A. convocata per i giorni 4 e 5 maggio 2023. Proposte relative al terzo e al quarto punto dell'Ordine del Giorno  
**Allegati:** postacert.eml (111.1 KB) **Messaggio di posta elettronica**  
dati-cert.xml (1020 B)  
smime.p7s (9.2 KB)

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/04/2023 alle ore 09:31:45 (+0200) il messaggio "Assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A. convocata per i giorni 4 e 5 maggio 2023. Proposte relative al terzo e al quarto punto dell'Ordine del Giorno" è stato inviato da "orizzontiholding@legalmail.it" indirizzato a:

beewize@legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 3F91180D.03591FE8.A2B9E758.FE57AE57.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 21/04/2023 at 09:31:45 (+0200) the message "Assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A. convocata per i giorni 4 e 5 maggio 2023. Proposte relative al terzo e al quarto punto dell'Ordine del Giorno" was sent by "orizzontiholding@legalmail.it" and addressed to:

beewize@legalmail.it

The original message is attached.

**Message ID:** 3F91180D.03591FE8.A2B9E758.FE57AE57.posta-certificata@legalmail.it

The dati-cert.xml attachment contains service information on the transmission

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** 21 aprile 2023, 09:31:35  
**Da:** orizzontiholding@legalmail.it  
**A:** beewize@legalmail.it <beewize@legalmail.it>  
**Tipo:** Messaggio originale  
**Oggetto:** Assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A. convocata per i giorni 4 e 5 maggio 2023. Proposte relative al terzo e al quarto punto dell'Ordine del Giorno

**Allegato:** Proposte Assemblea Beewize.pdf (109.1 KB)

Con i migliori saluti,

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

Via PEC: [beewize@legalmail.it](mailto:beewize@legalmail.it)

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

Potenza, 21 aprile 2023

**Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A. convocata per i giorni 4 e 5 maggio 2023. Proposte relative al terzo e al quarto punto dell'Ordine del Giorno.**

Egregi Signori,

facendo seguito alla nostra comunicazione dell'11 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 Beewize 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 Beewize 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 e dell'organo di controllo 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 2023 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 già depositata e di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Costantino Di Carlo.

- in riferimento al punto 4) all'ordine del giorno
  - a) in relazione al punto 4.1) (*determinazione del compenso*) di stabilire il compenso annuo lordo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:
    - al Presidente del Collegio Sindacale massimi euro 9.000 (euro novemila/00);
    - a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 7.000 (euro settemila/00);e comunque nei limiti previsti dalle rispettive tariffe professionali;
  - b) in relazione al punto 4.2) (*nomina dei componenti il Collegio Sindacale*) di approvare la lista già depositata;
  - c) in relazione al punto 4.3) (*nomina del Presidente del Collegio Sindacale*) di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale la candidata Anna Maria Pontiggia, nata a Milano il 10/01/1962, C.F. PNTNMR62A50F205V;

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



(Costantino Di Carlo)