

**Da:** [orizzontiholding@legalmail.it](mailto:orizzontiholding@legalmail.it)  
**A:** [beewize@legalmail.it](mailto:beewize@legalmail.it)  
**Cc:** [paolo.amato@beewize.it](mailto:paolo.amato@beewize.it)  
**Oggetto:** Trasmissione Proposte per Assemblea 29.04.2024  
**Data:** venerdì 12 aprile 2024 09:31:35  
**Allegati:** [Trasmissione Proposte CdA Beewize SpA 12.04.2024.pdf](#)

---

Vogliate considerare quanto in allegato  
Costantino Di Carlo

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

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

Potenza, 12 aprile 2024

**Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A. convocata per i giorni 29 e 30 aprile 2024. Proposte relative al terzo e al quarto punto dell'Ordine del Giorno.**

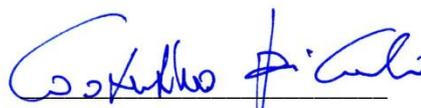
Egregi Signori,

facendo seguito alla nostra comunicazione del 4 aprile u.s., mediante la quale Orizzonti Holding S.p.A., titolare di n. 9.265.234 azioni, corrispondenti all'82,86% del totale dei voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di Beewize S.p.A., in funzione dell'Assemblea di cui all'oggetto, ha depositato la propria lista di candidati per il rinnovo dell'organo di amministrazione di codesta rispettabile società, con la presente desidera 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 2024 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 (trecentocinquantomila/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*), di approvare la lista già depositata;
  - e) in relazione al punto 3.5) (*nomina del Presidente*), di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Costantino Di Carlo.

Cordiali saluti.

Per conto di Orizzonti Holding S.p.A.



(Costantino Di Carlo)