

Da: orizzontiholding@legalmail.it
Inviato: mercoledì 14 maggio 2025 16:41
A: "BEEWIZE@LEGALMAIL.IT" <BEEWIZE@LEGALMAIL.IT>
Oggetto: Trasmissione proposte OH per Assemblea Beewize
Allegati: Trasmissione proposte OH per Assemblea Beewize.pdf

Vogliate considerare quanto in allegato.

I migliori saluti
OH SpA

Via PEC: beewize@legalmail.it

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

Potenza, 14 maggio 2025

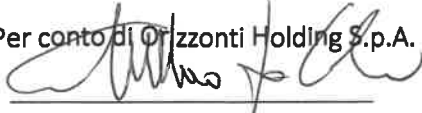
Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A. convocata per i giorni 29 e 30 maggio 2025. Proposte relative al terzo punto dell'Ordine del Giorno.

Egregi Signori,

facendo seguito alla nostra comunicazione del 2 maggio u.s., mediante la quale Orizzonti Holding S.p.A., titolare di n. 9.251.528 azioni, corrispondenti all'82,73% 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 2025 la durata del Consiglio di Amministrazione della società;
 - c) in relazione al punto 3.3) (*determinazione del compenso*) di determinare in complessivi massimi euro 200.000,00 (duecentomila/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)