

From: orizzontiholding@legalmail.it
To: BEEWIZE@LEGALMAIL.IT
Subject: Proposta OH per Assemblea 25-26 giugno 2026
Date: martedì 9 giugno 2026 08:41:28
Attachments: [Proposta OH per Assemblea 25-26 giugno 2026.pdf](#)

Vogliate considerare quanto in allegato.
I migliori saluti
OH S.p.A.

Via PEC: beewize@legalmail.it

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

Potenza, 9 giugno 2026

Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A. convocata per i giorni 25 giugno e 26 giugno 2026. Proposte relative al terzo e al quarto punto dell'Ordine del Giorno.

Egregi Signori,

facendo seguito alla nostra comunicazione del 29 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 e dell'organo di controllo 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 2026 la durata del Consiglio di Amministrazione della società;
 - c) in relazione al punto 3.3) (*determinazione del compenso*) di determinare in complessivi massimi euro 100.000,00 (centomila/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.
- 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.

Cordiali saluti.

Orizzonti Holding S.p.A.



(Costantino Di Carlo)