



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Punto 1 all'ordine del giorno**

**Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:**

- 1.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;**
- 1.2 Nomina di un Sindaco Supplente.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in merito all'integrazione dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2401 c.c.

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 21 aprile 2022 dalla carica di Sindaco Effettivo di Intercos S.p.A. ("**Intercos**" o la "**Società**") dalla dott.ssa Maria Maddalena Gnudi, il Sindaco Supplente dott.ssa Monica Manzini ha assunto la carica di Sindaco Effettivo, ai sensi dell'art. 2401 c.c.

Vi ricordiamo che: (i) ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; (ii) il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria di Intercos del 20 luglio 2021 sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina (e quindi anteriormente alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni di Intercos sul mercato regolamentato, senza applicazione del voto di lista) e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; (iii) nel caso in cui l'Assemblea non dovesse confermare la dott.ssa Monica Manzini alla carica di Sindaco Effettivo, la medesima tornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco Supplente.

Alla luce di quanto precede si invitano i Signori Azionisti a procedere alla nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente eventualmente necessario ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale.

I Sindaci così nominati scadranno insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, la nomina avverrà a maggioranza relativa senza voto di lista.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, non possono essere eletti Sindaci (e se eletti decadono dall'incarico) coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato della Società secondo quanto meglio descritto nell'avviso di

convocazione dell'Assemblea, si invitano i Signori Azionisti a presentare le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale con congruo anticipo e comunque entro il 14 giugno 2022, mediante: (i) deposito presso la sede legale di Intercos (in Milano, Piazza Generale Armando Diaz n. 1); ovvero (ii) comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.intercos.it. Nel caso di presentazione delle proposte dei soci a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale dovranno essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto; (ii) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Agrate Brianza (MB), 5 maggio 2022

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dario Gianandrea Ferrari