

Spett.le
Neodecortech S.p.A.
Via Provinciale 2,
24040 - Filago (BG)via PEC: neodecortechspa@legalmail.it**Oggetto: Proposta in merito alla determinazione del numero di componenti, alla durata, alla nomina del presidente e alla determinazione del compenso annuo dei membri del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. – Assemblea del 29 aprile 2025.**

Egregi Signori,

con riferimento ai punti 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5 all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Neodecortech S.p.A. (di seguito "**Neodecortech**" o "**Società**") convocata per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Filago (BG), Via Provinciale n.2, e richiamando anche quanto contenuto nella Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito, il "**TUF**"), la scrivente Finanziaria Valentini S.p.A., con sede in Rimini (RN), via Don Oreste Benzi n. 1, C.F., P. IVA e iscrizione Registro Imprese n. 03842170403 (di seguito, "**FINVAL**"), titolare di n. 8.325.385 azioni di Neodecortech, pari al 58,56% del relativo capitale sociale, con la presente sottopone ai signori azionisti le seguenti proposte di delibera.

A. Punto 6.1 all'Ordine del Giorno – “Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione”

La scrivente, considerato l'art. 20.1 dello Statuto Sociale di Neodecortech, il quale prevede che:

“L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. [...]”

propone ai Signori Azionisti di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., preso atto dell'esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall'azionista Finanziaria Valentini S.p.A.**delibera**di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A.”***B. Punto 6.2 all'Ordine del Giorno – “Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione”**

La scrivente, considerato l'art. 20.1 dello Statuto Sociale di Neodecortech, il quale prevede che:

“[...] I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti”

propone ai Signori Azionisti di determinare in 3 (tre) esercizi, e più precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027 la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech.

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., preso atto dell’esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall’azionista Finanziaria Valentini S.p.A.

delibera

di determinare in 3 (tre) esercizi e, più precisamente, fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027 la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A., come nominati al successivo punto all’Ordine del Giorno”

C. Punto 6.4 all’Ordine del Giorno – “Nomina del presidente”

La scrivente, considerato l’art. 23.1 dello Statuto Sociale di Neodecortech, il quale prevede che:

“Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l’Assemblea, e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti [...]”

considerata altresì la lista relativa ai candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società presentata da FINVAL, qualora l’Assemblea degli Azionisti con la deliberazione di cui al punto 6.3 all’ordine del giorno abbia provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base della suddetta lista, propone ai Signori Azionisti di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Gianluca Valentini, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato, ossia fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., preso atto dell’esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall’azionista Finanziaria Valentini S.p.A.

delibera

di nominare il Dott. Gianluca Valentini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A., il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato di Consigliere, ovvero fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.”

D. Punto 6.5 all’Ordine del Giorno – “Determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di amministrazione”

La scrivente, considerato l’art. 28.1 dello Statuto Sociale di Neodecortech, il quale prevede che:

“Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo che sarà determinato dall’Assemblea ordinaria in sede di nomina, nonché il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio ed a causa delle loro funzioni. [...]”

nonché quanto previsto dal successivo art. 28.2:

“La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche – inclusa la partecipazione ai comitati costituiti in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. - è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L’Assemblea può

determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.”

propone ai Signori Azionisti di (i) determinare in massimi Euro 340.000 (trecentoquarantamila/00) (oltre al rimborso spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni) l'ammontare complessivo annuo dei compensi da riconoscersi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui Euro 150.000 (centocinquantamila/00) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Euro 25.000 (venticinquemila/00) per ciascuno degli altri amministratori, Euro 4.000 (quattromila/00) al lead independent director – ove nominato – e i restanti Euro 36.000 (trentaseimila/00) ai consiglieri che parteciperanno ai comitati endo-consiliari, prevedendo altresì che il Consiglio di Amministrazione provveda a ripartire quest'ultimo importo tra gli stessi; e (ii) stabilire che il compenso da attribuirsi ai consiglieri investiti di particolari cariche sia determinato, nella sua componente fissa e in quella variabile, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e in conformità con le politiche di remunerazione adottate dalla Società e descritte nella Relazione sulla Remunerazione.

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, vi invitiamo ad assumere la presente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A., preso atto dell'esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall'azionista Finanziaria Valentini S.p.A.

delibera

- *determinare in massimi Euro 340.000 (trecentoquarantamila/00) (oltre al rimborso spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni) l'ammontare complessivo annuo dei compensi da riconoscersi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui Euro 150.000 (centocinquantamila/00) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Euro 25.000 (venticinquemila/00) per ciascuno degli altri amministratori, Euro 4.000 (quattromila/00) al lead independent director – ove nominato – e i restanti Euro 36.000 (trentaseimila/00) ai consiglieri che parteciperanno ai comitati endo-consiliari, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione provveda a ripartire quest'ultimo importo tra gli stessi, così determinando il compenso fisso dei membri dei comitati endo-consiliari;*
- *stabilire che, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ. e dell'art. 28.2 dello Statuto Sociale il compenso da attribuirsi ai consiglieri investiti di particolari cariche sia determinato, nella sua componente fissa e in quella variabile, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e in conformità con le politiche di remunerazione adottate dalla Società e descritte nella Relazione sulla Remunerazione;*
- *di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario ed opportuno per dare esecuzione a quanto testé deliberato.*

Si allega altresì alla presente la certificazione emessa dall'intermediario incaricato e comprovante la titolarità di Finanziaria Valentini S.p.A. del numero di azioni Neodecortech di cui in premessa.

La scrivente FINVAL richiede a Neodecortech di provvedere alla pubblicazione della presente nelle modalità e nei termini di legge.

Rimini, 02/04/2025

Finanziaria Valentini S.p.A.

Adriana Zannoni – firmato digitalmente
Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (n.ro conto MT) 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI CAB
denominazione

data della richiesta 01/04/2025 **data di invio della comunicazione** 01/04/2025
n.ro progressivo annuo 0000000858/25 **n.ro della comunicazione precedente** **causale**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINANZIARIA VALENTINI S.P.A.
nome
codice fiscale o LEI 03842170403
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
Indirizzo o sede legale Via Don Oreste Benzi, 1
città RIMINI stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o codice interno IT0005275778
denominazione NEODECORTECH S.P.A

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 8.325.385

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento 31/03/2025 **termine di efficacia** 03/04/2025 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)