

Innovative – RFK S.p.A.
Sede in Milano, via F. Sforza n. 14
Capitale sociale pari ad Euro 8.791.520
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 10095350962

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI Innovative - RFK S.P.A.

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno 8 giugno 2020, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2020, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta sulla destinazione del risultato di esercizio;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022:
 - 4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
5. Nomina del revisore

Esame della proposta motivata del collegio sindacale sulla nomina del Revisore, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 7 Proposta di emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare massimo pari ad Euro 5 milioni con richiesta di ammissione alle negoziazioni sul segmento professionale ExtraMOT PRO3 gestito da Borsa Italiana S.p.A.; approvazione del relativo regolamento; delibere inerenti e conseguenti.
- 8 Proposta di modifica dell'art. 6 (Misura del capitale) dello Statuto della società per conferire al Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 e per 5 anni, la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant e la delega, ai sensi dell'articolo 2420 *ter* del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 codice civile; delibere inerenti e conseguenti.
- 9 Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare, l'art. 1 (denominazione) per l'inserimento della forma abbreviata "i-RFK S.p.A.", l'art. 11 (convocazione) per l'aggiunta del quotidiano "Italia oggi", l'art. 18 (organo amministrativo) per la configurazione di un diritto "diverso" alla presentazione della lista per il CdA da parte di azionista che abbia determinate caratteristiche, per una migliore indicazione degli amministratori indipendenti e la soppressione della figura del "Dirigente Preposto", l'art. 19 (cariche sociali) per la soppressione della previsione espressa e automatica del cumulo di cariche di Presidente e Amministratore delegato, l'art. 22 (poteri del Consiglio) per l'attribuzione al Consiglio del potere di emettere prestiti obbligazionari o strumenti finanziari non convertibili, oltre a revisioni formali con approvazione di un nuovo testo aggiornato di statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, in ossequio al D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire ai sensi dell'art. 106 del Decreto esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58/1998 restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Signori Azionisti, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato in data 2 novembre 2017.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale e di legge, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili ed il Presidente è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a

- 4 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 (e dunque con mandato triennale fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022):
 - 4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

4.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normative vigente in materia di equilibrio tra i generi le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere tanto ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci supplenti candidate di genere diverso.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Tenuto conto dei limiti, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, di accesso e deposito delle liste presso la sede sociale, si invitano gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; c) una informativa relativa ai 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 e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Si ricorda a tal proposito che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del collegio sindacale. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più liste risulteranno sindaci candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la

maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

Il Presidente del collegio sindacale é nominato dalla assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile – la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il compenso dei membri dell'attuale collegio sindacale é pari ad annuali euro 2.150 (sindaci effettivi) ed euro 3.225 (il presidente).

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a deliberare in merito

- alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle liste contenenti le candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- alla nomina del Presidente del Collegio, sulla base delle previsioni della legge e dello Statuto Sociale;
- determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

*o*o*o*o*

Milano, 5 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato



Paolo Pescetto