

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. 5 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 3 giugno 2020, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 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 dal 2019/2020 all'esercizio 2021/2022:
 - 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, la società nomina la società di revisione ai sensi dell'art. 24 e 25 dell'attuale Statuto sociale.

Ai sensi dello Statuto sociale, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409-bis 1° comma C.C..

La revisione legale dei conti è eseguita da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente. Riguardo alla nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità, il compenso e la durata dell'incarico si applicano le previsioni di legge.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a

Nomina del revisore

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

Si tratta pertanto di conferire l'incarico ad una società di revisione per gli esercizi 2020-2022. Il Consiglio di amministrazione Vi ha convocati perché provvediate a conferire l'incarico di revisione legale dei conti a una società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, per gli esercizi 2020-2022.

Si ricorda che l'Assemblea, in sede ordinaria, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata del Collegio Sindacale, e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione vi invita a procedere all'affidamento triennale dell'incarico di revisore legale, ai sensi degli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 39/2010, sempre a una società di revisione legale dei conti.

Alla luce di quanto sopra, si sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale di innovative – RFK SpA relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2022 alla società BDO Italia SpA (inclusa l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili).

La società BDO svolge già l'attività di revisione volontaria del bilancio di innovative – RFK SpA dall'esercizio 2018.

Il Collegio Sindacale ha provveduto a mettere a disposizione dell'Assemblea la proposta motivata pubblicata sul sito internet della Società innovative – RFK SpA nella sezione Corporate governance/ Assemblee degli azionisti 2020 e che sarà presentata per le conseguenti deliberazioni.

Determinazione del compenso

Con riguardo alla determinazione del compenso, si rammenta che – ai sensi di legge – la misura dei compensi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

La determinazione dei tempi e dei corrispettivi relativi all'incarico oggetto della proposta di BDO è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati in base all'art. 10, comma 10 del D.Lgs. n. 39/2010 ed ammonta ad euro 6.000 per:

Revisione legale del bilancio d'esercizio della INNOVATIVE - RFK S.P.A.

Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

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

Sulla base delle motivazioni esposte, come proposto dal Collegio Sindacale nella propria relazione, che l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020, 2021, 2022, sia affidato alla società BDO Italia, che ha già svolto la revisione volontaria per gli esercizi 2018 e 2019.

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

Nomina del revisore

Esame della proposta motivata del collegio sindacale sulla nomina del Revisore, determinazione del relativo compenso

Milano, 25 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Paolo Pescetto

Handwritten signature of Paolo Pescetto in black ink.

Allegati:

“Proposta di attribuzione di incarico di revisione legale a primaria società di revisione” del collegio sindacale di innovative – RFK in data 4.5.2020

Proposta di revisione legale ex art. 13 D.Lgs n.39/2010 per il triennio 31 dicembre 2020 – 31 dicembre 2022 di BDO del 16.3.2020