



Caldera Park - Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Italia
Tel. 02 40901.1 - Fax 02 40901.287 - e-mail: isagro@isagro.com - www.isagro.com

Assemblea ordinaria di ISAGRO S.p.A.

***Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno
dell'Assemblea ordinaria
ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998***

Milano, 27 aprile 2021 (unica convocazione) h. 10.30

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ISAGRO S.p.A. - società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.

Sede legale e amministrativa: Caldera Park - Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Italia

Capitale Sociale Euro 24.961.207,65 i.v. - R.E.A. Milano 1300947 - Registro Imprese Milano, Cod. Fisc. e PIVA 09497920158



ISAGRO S.p.A.

(società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.)

Sede in Milano, Via Caldera, 21

Capitale Sociale Euro 24.961.207,65 i.v.

Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e partita IVA n. 09497920158

* * *

Argomento n. 3 all'ordine del giorno:

3 Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 3.2 determinazione della durata in carica;**
- 3.3 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;**
- 3.4 nomina del Presidente;**
- 3.5 determinazione dei compensi.**

Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 si conclude il mandato triennale degli Amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

L'Assemblea è, pertanto, invitata a deliberare, secondo i termini e le previsioni dello Statuto sociale, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, determinando altresì i compensi degli Amministratori non esecutivi e degli Amministratori indipendenti.

Al riguardo, si ricorda che, a norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, la Società deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). L'Assemblea ordinaria determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti del Consiglio entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo incarico, che non potrà essere superiore a tre esercizi, nel qual caso scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società entro venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 2 aprile 2021).

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto (determinazione dirigenziale del Responsabile Corporate Governance della Consob n. 44 del 29 gennaio 2021). Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 6 aprile 2018, data entro la quale le liste validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Ogni lista deve contenere uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.



Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori: (i) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine); (ii) l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, secondo la normativa di legge e regolamentare vigente; (iii) il *curriculum vitae* dei candidati.

Nessuno può essere candidato in più di una lista: l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

Ciascun soggetto legittimato potrà votare per una sola delle liste presentate.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 15 dello Statuto. Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Si invitano gli azionisti che intendessero presentare liste "di minoranza" per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si fa presente, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione della Società - nella seduta del 16 marzo 2021 - ha definito, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate e tenuto conto degli esiti della autovalutazione (c.d. "*Board Evaluation*"), gli orientamenti circa le figure professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all'interno del Consiglio della Società, invitando in particolare ad individuare idonei profili con esperienza professionale o manageriale e competenze in materia di conoscenza del settore di business, strategia e finanza.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente. La presente Assemblea è perciò chiamata, ove gli Azionisti ritengano di avvalersi di tale facoltà, ai sensi del predetto articolo 17 dello Statuto, a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra i componenti del Consiglio designati dall'Assemblea, sulla base delle proposte formulate in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili.

Infine, con riferimento alla determinazione dei compensi, si invita l'Assemblea a deliberare l'ammontare dei compensi per gli Amministratori non esecutivi e per gli Amministratori indipendenti per l'intera durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Proposte di deliberazione

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita gli aventi diritto a formulare proposte e ad esprimere il voto sulle seguenti materie:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;



- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Presidente;
- determinazione dei compensi.

Milano, 18 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Basile