

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria degli azionisti  
convocata per il giorno 8 ottobre  
2021 alle ore 10

Trenzano, 23 settembre 2021

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione
  - a. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - c. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - d. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Collegio Sindacale
  - a. Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;
  - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - c. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
3. Sostituzione della società di revisione incaricata. Delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \*

Signori azionisti,

in relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per la nomina dell'intero organo amministrativo.

In data 21 settembre 2021, i soci Findea's S.r.l. e MD S.r.l. (i "Venditori") hanno sottoscritto un accordo con il quale si sono obbligati a cedere a Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A. ("Acquirente") l'intera partecipazione dagli stessi detenuta in Euro Cosmetic, come meglio descritto nel comunicato stampa pubblicato, su richiesta dei predetti soci, in data 21 settembre 2021.

In ragione di tale accordo le parti dello stesso hanno previsto, inter alia, che i Venditori facessero quanto in loro potere affinché i componenti del consiglio di amministrazione, diversi dall'Amministratore cooptato in data 22 settembre 2021, il Signor Marco Francesco Eigenmann, e del collegio sindacale in carica rinunciassero alla propria carica con effetto alla data di esecuzione del predetto accordo. In ragione di quanto concordato la data di esecuzione coinciderà con il giorno in cui si svolgerà l'assemblea di cui alla presente relazione.

Alla data della presente presso la sede sociale sono pervenute le rinunce agli incarichi di tutti i membri del consiglio di amministrazione in carica, con efficacia dalla data della convocanda assemblea degli azionisti, provocando pertanto la decadenza dell'organo amministrativo.

Sempre in esecuzione del predetto accordo, l'Acquirente indicherà ai Venditori la lista di soggetti designati per la nomina a membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale della Società.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale gli aventi diritto potranno presentare la lista dei membri del consiglio di amministrazione che intenderanno designare entro il settimo giorno precedente la

data fissata per l'assemblea, ovvero il 1° ottobre 2021.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, dovrà esser depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascun socio può presentare ed esercitare il proprio diritto di voto per una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista, ovvero il 1° ottobre 2021.

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

Risulteranno eletti gli amministratori che saranno selezionati dalle liste che riceveranno più voti secondo le previsioni dello statuto sociale.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da definirsi, conformemente alle previsioni statutarie, fra un minimo di 3 e un massimo di 7 componenti;
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Proposta di deliberazione:

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Euro Cosmetic S.p.A.,*

#### **DELIBERA**

1. *in merito al punto 1.a di determinare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione in [●]*

2. in merito al punto 1.b di approvare la durata in carica del consiglio di amministrazione fino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022[●]
3. in merito al punto 1.c di approvare la nomina dei consiglieri designati nella lista [●]
4. in merito al punto 1.d di determinare il compenso complessivo del consiglio di amministrazione in Euro [●]

Detta proposta di deliberazione viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

\* \* \*

Signori azionisti,

in relazione al **secondo punto all'ordine del giorno**, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per la nomina dell'intero collegio sindacale. Tale nomina si rende necessaria in ragione delle dimissioni dell'intero collegio stesso, ricevute dalla Società in data 22 settembre 2021. Le predette rinunce alla carica di membri del collegio sindacale sono state formulate con efficacia dalla data della convocanda assemblea degli azionisti.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Per la nomina dei sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Il Collegio rimane in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, e la retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto;
- procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

- deliberare in merito alla nomina della società di revisione;
- determinare il compenso della predetta società di revisione.

Proposta di deliberazione:

*“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Euro Cosmetic S.p.A.,*

**DELIBERA**

5. *in merito al punto 2.a di nominare quali sindaci effettivi [●], [●] e [●] e quali sindaci supplenti [●] e [●], i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023;*
6. *in merito al punto 2.b di nominare [●] quale Presidente del Collegio Sindacale;*
7. *in merito al punto 2.c di stabilire in Euro [●] il compenso lordo annuo complessivo per i sindaci effettivi.*

*Detta proposta di deliberazione viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”*

\* \* \*

Signori azionisti,

in relazione al **terzo punto all’ordine del giorno**, in forza degli accordi sottoscritti tra i Venditori e l’Acquirente, si è altresì previsto che si facesse quanto possibile per favorire la sostituzione della società di revisione attualmente incaricata della revisione legale dei conti della Società con la società di revisione che riveste lo stesso ruolo con riferimento all’Acquirente. A esito delle interlocuzioni avute con le tali società, si è addivenuto alla decisione di porre in essere una risoluzione consensuale dell’incarico oggi in essere tra la Società e Deloitte & Touche S.p.A. con effetto dalla data della convocanda assemblea.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, l’assemblea dovrà conferire l’incarico di revisione legale dei conti previa proposta motivata dell’organo di controllo, pertanto, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, la Società, di concerto con il collegio sindacale, ha avviato la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l’incarico e il collegio sindacale predisporrà la propria raccomandazione motivata in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale che sarà messa a disposizione sul sito della Società all’indirizzo [www.eurocosmetic.it](http://www.eurocosmetic.it) - sezione Governance.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

Proposta di deliberazione:

*“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Euro Cosmetic S.p.A., preso atto della proposta motivata del collegio sindacale*

**DELIBERA**

1. di conferire alla società di revisione EY S.p.A. l'incarico di revisore legale dei conti della Società per il periodo [●], con scadenza dell'incarico alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre [●] e di determinare in Euro [●] il corrispettivo annuale per detta attività di revisione.

Detta proposta di Deliberazione viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

\* \* \*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Carlo Roverio*

---