

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

Assemblea straordinaria degli  
azionisti convocata per il giorno 20  
ottobre 2021 alle ore 15

Trenzano, 1 ottobre 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. Precisione nella formulazione dell'articolo 6 dello statuto sociale di Euro Cosmetic S.p.A..  
Delibere inerenti e conseguenti

\* \* \*

Signori azionisti,

in relazione al **primo e unico punto all'ordine del giorno**, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito ad una precisazione nella formulazione dell'articolo 6 dello statuto sociale di Euro Cosmetic S.p.A. ("**Euro Cosmetic**" o la "**Società**").

Il consiglio sottopone all'assemblea dei soci di precisare, nel citato articolo 6 dello statuto, che trova applicazione, in via volontaria, anche la disciplina di cui agli artt. 108 (obbligo di acquisto) e 111 (diritto di acquisto), ciò al fine di evitare eventuali ambiguità interpretative e nel rispetto della miglior coerenza con quanto indicato nel documento - pubblicato nel novembre 2020 - di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie di Euro Cosmetic, Paragrafo 12.3(iii), p. 115 ove è specificato che la Società ha "previsto statutariamente che, a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF, limitatamente agli articoli 106, 108, 109 e 111 nonché alle disposizioni regolamentari applicabili in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria".

In ragione di quanto precede si propone di precisare all'articolo 6, mediante l'introduzione dopo il

paragrafo 6.3 e prima del paragrafo 6.4 il seguente paragrafo 6.3-bis.

*“6.3-bis Si precisa che si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti Consob”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell’obbligo o del diritto di acquisto. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall’acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.”*

Si evidenzia che la proposta di deliberazione oggetto della presente relazione non attribuisce ai sensi di legge il diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso alla medesima deliberazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad approvare la precisazione dello statuto sociale come sopra proposta.

Proposta di deliberazione:

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

**DELIBERA**

- 1. di approvare la precisazione illustrata nella relazione degli amministratori, introducendo nello statuto sociale di Euro Cosmetic S.p.A., dopo il paragrafo 6.3 e prima del paragrafo 6.4, il seguente paragrafo 6.3-bis:*

*“6.3-bis Si precisa che si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti Consob”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell’obbligo o del diritto di acquisto. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall’acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla*

*partecipazione eccedente.”.*

*2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente con facoltà di subdelega, nel rispetto delle disposizioni di legge, ogni e più ampio potere necessario per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di:*

- (i) sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione prevista dalla vigente disciplina, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia;*
- (ii) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra, assunte eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, Borsa Italiana S.p.A., anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese”*

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

\* \* \*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Carlo Rovini*