

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

DEL 28 APRILE 2025

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.erreduegas.it, una relazione sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione di ErreDue S.p.A. (**"ErreDue"** o la **"Società"**) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 17:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con il seguente ordine del giorno:

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:*
 - 1.1 *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
 - 1.2 *Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;*
 - 1.3 *Proposta di distribuzione di dividendi provenienti da riserve di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi;*
2. *Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:*
 - 2.1 *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.2 *Determinazione della durata dell'incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.3 *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
 - 2.4 *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
3. *Nomina dei componenti il Collegio Sindacale:*
 - 3.1 *Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;*
 - 3.2 *Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;*
4. *Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2025, 2026 e 2027 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.*

** ** *

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:

- 1.1** *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- 1.2** *Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;*
- 1.3** *Proposta di distribuzione di dividendi provenienti da riserve di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi.*

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 marzo 2025.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto pari ad Euro 2.705.267.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 2.705.267 come segue:

- per Euro 140.000 a riserva legale;
- per Euro 2.170.000 a riserva straordinaria ex articolo 1, comma 436, lettera a, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (valida anche ai sensi dell'articolo 2426, 5° comma, del codice civile);
- per il residuo pari a Euro 395.267 a riserva disponibile.

Il Consiglio Vi propone inoltre di distribuire Euro 1.000.000 di utili portati a nuovo. Si precisa che la distribuzione di riserve di utili non rende il dividendo complessivo di carattere straordinario.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme sia nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 2.705.267;*

- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 2.705.267;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024 della Società pari ad Euro 2.705.267 come segue:*
 - *per Euro 140.000 a riserva legale;*
 - *per Euro 2.170.000 a riserva straordinaria ex articolo 1, comma 436, lettera a, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (valida anche ai sensi dell'articolo 2426, 5° comma, del codice civile);*
 - *per il residuo pari a Euro 395.267 a riserva disponibile.*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario o anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione."*

Proposta di distribuzione di dividendi provenienti da riserve di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di distribuire Euro 1.000.000 di utili portati a nuovo a titolo di dividendo, pari a Euro 0,160 per azione per ognuna delle azioni che risulteranno in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, con data di stacco cedola il 26 maggio 2025, record-date il 27 maggio 2025 e messa in pagamento il 28 maggio 2025;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario o anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione."*

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

- 2.1 *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- 2.2 *Determinazione della durata dell'incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
- 2.3 *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- 2.4 *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*

Signori Azionisti,

alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 giunge a scadenza il mandato triennale conferito ai membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Pertanto, l'Assemblea sarà chiamata ad assumere le delibere inerenti e conseguenti al rinnovo dell'organo amministrativo della Società, in conformità alla normativa vigente e allo Statuto.

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata del loro incarico.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri nominati dall'Assemblea. L'Assemblea determina il numero dei componenti. Gli amministratori durano in carica per 3 esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione invita, pertanto, a determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle dimensioni e delle esigenze della Società, nonché di quanto disposto all'articolo 23.1 del vigente Statuto in merito al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, il Consiglio propone ai presenti di determinare in tre esercizi la durata del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di ciò, con riferimento ai sottopunti 2.1 e 2.2 all'ordine del giorno, si sottopongono all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte di delibera:

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- *tenuto conto di quanto disposto all'articolo 23 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione."*

Determinazione della durata dell'incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- *tenuto conto di quanto disposto all'articolo 23 dello Statuto sociale riguardo alla durata del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per un periodo di 3 (tre) esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica e con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027."*

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede con la procedura del voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto sociale, al quale si rinvia per quanto non riportato di seguito.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF e almeno un componente del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri Azionisti – di una partecipazione nel capitale sociale pari ad almeno il 10%. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da almeno sette candidati.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società entro le ore 13:00 del settimo giorno antecedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; tuttavia, essendo il 21 aprile 2025 giornata festiva, detto termine - nell'interesse esclusivo dei presentatori delle liste - viene prorogato al 22 aprile 2025. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* <https://www.erreduegas.it/> (sezione "Governance"/"Assemblea") almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate: (i) una dichiarazione degli Azionisti che hanno presentato la lista e, se diversi, di quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) il *curriculum* professionale di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF; e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente. Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società.

Ciascun Azionista, gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Relativamente alle modalità di nomina si rammenta che in base alle previsioni dell'articolo 23.11 dello Statuto sociale, l'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene come segue: 1) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; 2) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti -

che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto 1 - è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista. Non si tiene, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dagli azionisti titolari della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, quella presentata dal maggior numero di Azionisti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sono sostituiti con i candidati indipendenti (secondo l'ordine progressivo) non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste (sempre secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati), in base al numero di voti da ciascuna ottenuto.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'Assemblea e ripartito dal Consiglio stesso tra i propri membri, nonché la rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica propone agli Azionisti di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 300.000,00, che sarà suddiviso tra i singoli membri dal Consiglio di Amministrazione stesso in maniera da riflettere i poteri, le deleghe e le relative responsabilità degli stessi, oltre a complessivi Euro 30.000,00 annui a titolo di indennità di fine rapporto da liquidarsi agli amministratori, cui siano state conferite deleghe, alla cessazione del mandato.

Tutto ciò premesso, si sottopone, quindi, all'approvazione degli Azionisti la seguente proposta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- tenuto conto di quanto disposto all'articolo 31 dello Statuto sociale riguardo alla remunerazione del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- di determinare il compenso complessivo annuo lordo dei componenti il Consiglio di Amministrazione in Euro 300.000,00 che sarà suddiviso tra i singoli membri dal Consiglio di Amministrazione stesso in maniera da riflettere i poteri, le deleghe e le relative responsabilità degli stessi, oltre a complessivi Euro 30.000,00 annui a titolo di indennità di fine rapporto da liquidarsi agli amministratori, cui siano state conferite deleghe, alla cessazione del mandato.”*

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

3. *Nomina dei componenti il Collegio Sindacale:*

3.1 *Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;*

3.2 *Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.*

Signori Azionisti,

alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 giunge a scadenza il mandato triennale conferito ai membri del Collegio Sindacale in carica.

Pertanto, l'Assemblea sarà chiamata ad assumere le delibere inerenti e conseguenti al rinnovo dell'organo di controllo della Società, in conformità alla normativa vigente e allo Statuto.

Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile, nonché i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri Azionisti – di una partecipazione nel capitale sociale pari ad almeno il 10%. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società entro le ore 13:00 del settimo giorno antecedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale; tuttavia, essendo il 21 aprile 2025 giornata festiva, detto termine - nell'interesse esclusivo dei presentatori delle liste - viene prorogato al 22 aprile 2025. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* <https://www.erreduegas.it/> (sezione "Governance"/"Assemblea") almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

Unitamente alle liste sono depositati: (i) una dichiarazione degli Azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente. Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Possono essere inseriti nelle liste solo i candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa e che siano in possesso dei requisiti, anche di onorabilità e professionalità, stabiliti dalla normativa applicabile e dallo Statuto.

Ciascun Azionista, gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti – che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i) – sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Ai sensi dell'articolo 33.14 dello Statuto, alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, lo Statuto non prevede regole per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Si invita pertanto l'Assemblea, in relazione a quanto sopra, e subordinatamente alla mancata presentazione di più liste, a nominare quale Presidente del Collegio Sindacale la persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nell'unica lista presentata.

Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Si ricorda infine che l'Assemblea ordinaria sarà altresì chiamata a deliberare in merito alla misura dei compensi da riconoscere ai membri dell'organo di controllo per l'intero periodo di durata della carica.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica propone agli Azionisti di determinare il compenso annuo lordo in Euro 10.000,00 per il presidente del Collegio Sindacale e in Euro 7.500,00 per ciascuno dei sindaci effettivi.

Tutto ciò premesso, si sottopone, quindi, all'approvazione degli Azionisti la seguente proposta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di determinare in Euro 10.000,00 il compenso annuo lordo per il presidente del Collegio Sindacale e in Euro 7.500,00 il compenso annuo lordo per ciascuno dei sindaci effettivi”.*

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

4. *Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2025, 2026 e 2027 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 verrà a scadenza l'incarico per la revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea del 23 novembre 2022 alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 39/2010 l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

A tal proposito, il Collegio Sindacale ha proposto di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2025, 2026 e 2027 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale a Milano in via degli Abruzzi n. 94, CF. 077227809967, tenuto conto della qualità e della convenienza economica dell'offerta ricevuta rispetto alle proposte delle altre società di revisione analizzate dal Collegio Sindacale.

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle attività ammonta a Euro 31.000 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese vive sostenute e ai rimborsi a *forfait* nella misura del 5% del compenso.

Alla luce di ciò, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErreDue S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di ErreDue S.p.A., per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale a Milano in via degli Abruzzi n. 94, CF. 077227809967, fatte salve le cause di cessazione anticipata, alle condizioni e nei termini di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e, dunque, di determinare il compenso annuo da corrispondere alla società di revisione in Euro 31.000, oltre al rimborso delle spese vive sostenute e ai rimborsi a forfait nella misura del 5% del compenso;*
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."*

*** ** *

Livorno, 25 marzo 2025

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico D'Angelo