



Netweek S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC)
C.F., P.IVA e Registro Imprese: 12925460151 - Cap. soc. Euro 36.753.784,614

Assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. ai sensi dell'articolo 125 ter del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato e integrato

La presente Relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 maggio 2024 alle ore 9:30 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 4 giugno 2024 stessi luogo e ora, in Merate (LC) via Campi 29/L, in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno:

5. *Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 9 (nove) a n. 7 (sette);*

* * * * *

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, con effetto dal 19 marzo 2024, la Dott.ssa Annalisa Lauro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di Amministrazione della società, per l'intensificarsi dei propri impegni professionali.

La Dott.ssa Annalisa Lauro era amministratore indipendente e non esecutivo, e ricopriva altresì la carica di membro del Comitato Controllo e Rischi.

Attuale numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 15 membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione. Sulla base delle decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina in data 16 maggio 2023 e nel rispetto delle previsioni dello Statuto Sociale stesso, l'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri, con mandato per gli esercizi 2023-2024-2025.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda la necessità di assicurare la presenza di un adeguato numero di componenti indipendenti, come meglio di seguito specificato; propone infine che i candidati abbiano, per quanto possibile, un profilo attinente al settore industriale in cui opera il Gruppo.

Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

A seguito delle sopracitate dimissioni della Dott.ssa Annalisa Lauro, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi in data 22 aprile 2024, ha deliberato di non procedere alla cooptazione di un nuovo consigliere e di proporre la riduzione del numero complessivo dagli attuali 9 (nove) a 7 (sette). A tale proposito, i consiglieri di Netweek S.p.A., ritenendo che il nuovo numero di consiglieri proposto sia adeguato in termini di efficienza ed efficacia gestionale, hanno manifestato la propria disponibilità ad assecondare la proposta consiliare e la conseguente favorevole delibera assembleare.

Vi proponiamo quindi:

- ✓ di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

La presente Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Netweek S.p.A. e sul sito internet della Società www.netweekspa.it (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage www.emarketstorage.it con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.

Merate, 22 aprile 2024

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Sciscione)