



ASSEMBLEA ORDINARIA

29 APRILE 2025 – ORE 11:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

30 APRILE 2025 – ORE 11:00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER GLI AZIONISTI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Modena, 24 marzo 2025

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Doxee S.p.A. (la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 29 aprile 2025, ore 11:00, in prima convocazione, presso la sede della Società in Modena (MO), Via Virgilio n. 48/b e, all'occorrenza, in data 30 aprile 2025, stessa ora e luogo, in seconda convocazione.

Siete chiamati a deliberare sull'ordine del giorno di seguito indicato, che vi verrà meglio esposto nella presente Relazione

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti. **3.1** Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; **3.2** Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; **3.3** Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; **3.4** Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; **3.5** Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti. **4.1** Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; **4.2** Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; **4.3** Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

- PUNTI 1 e 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

- 1) **Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, oltreché della Relazione d'Impatto 2024 allegata al bilancio di esercizio (come previsto dalla Legge n. 208/2015 a seguito del conseguimento dello status di Società Benefit da parte della Società), esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2025.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, la Relazione d'Impatto, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della stessa all'indirizzo www.doxee.com (sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci di deliberare, sul punto 1 all'ordine del giorno, come segue:

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

– udita l'esposizione del Presidente;

– esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Doxee S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e la Relazione d'Impatto;

– preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

– preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

– di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e dalla Relazione d'Impatto;

– di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;

– di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 2.544.039,15 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: info@doxee.com



sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportandole modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla destinazione del risultato di esercizio risultante dal bilancio d'esercizio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, si ricorda che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 3.457.724,02 che si propone di riportare a nuovo.

Sul punto 2 all'ordine del giorno, quindi, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci di deliberare come segue;

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

– udita l'esposizione del Presidente;

– esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Doxee S.p.A.;

– preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

– preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

– di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2024, pari a Euro 3.457.724,02

– di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a dare esecuzione alla presente deliberazione”.

- PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti. 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

sul quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione in carica e si deve pertanto procedere alla nomina dell'organo amministrativo.

Rammenta, inoltre, che i membri del Consiglio di Amministrazione vengono scelti sulla base di liste presentate secondo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale ("Statuto").

L'Assemblea dei Soci deve essere chiamata pertanto a deliberare sulla:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società è composto da un numero minimo di 3 (tre) e massimo di 7 (sette) consiglieri, anche non soci, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

In linea con l'attuale composizione che vede la presenza di cinque membri nel Consiglio di Amministrazione, si sottopone nuovamente all'Assemblea di determinare nel numero di 5 (cinque) consiglieri il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento 3.1 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare come segue:

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

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dei disposti di legge e di Statuto*

delibera

di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Proseguendo la trattazione, con riferimento alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che in base all'art. 20 dello Statuto, il consiglio dura in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, in ogni caso, fino ad un massimo di tre esercizi sociali.

Gli amministratori, che sono rieleggibili, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Con riferimento alla durata del relativo incarico, si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per gli esercizi 2025-2026-2027 e dunque sino alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento 3.2 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare come segue:

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

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dei disposti di legge e di Statuto,*

delibera

di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali e così per il triennio 2025-2026-2027, ossia fino all'Assemblea ordinaria che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027".

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento, invece, alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, si ricorda che la nomina dei membri del Consiglio avverrà, secondo quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto, sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF. Almeno un amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") (ed essere quindi Amministratore Indipendente).

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere



prodotta contestualmente al deposito della lista stessa.

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati. Ogni socio può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono pervenire alla Società, corredate della relativa documentazione entro il 22 aprile 2025, ossia entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo ed in possesso dei requisiti di eleggibilità come sopra individuati, e di cui almeno uno sia Amministratore Indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositati: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati i *curricula* dei candidati nonché le (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente. Nella lista può essere indicato chi viene proposto come presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora vengano presentate due o più liste, all'elezione degli amministratori si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista e, quindi, sarà tratto il candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.



È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata; in difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Si invitano pertanto i Soci a procedere, secondo quanto previsto dalla legge e da statuto, con la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni di legge e statutarie, avvertendo che, in mancanza, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge ferma restando la presenza di almeno un amministratore indipendente.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea deve altresì determinare, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e dell'art. 27 dello Statuto, il compenso da corrispondere all'intero Consiglio di Amministrazione. In linea con quanto stabilito nel triennio passato, si ritiene opportuno proporre all'Assemblea dei Soci di deliberare un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascun consigliere ed un importo ulteriore complessivo annuo lordo fino ad un massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) che il Consiglio di Amministrazione può attribuire a chi riveste particolari cariche.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento 3.5 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare come segue:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nonché dei disposti di legge e di Statuto*

delibera

– di riconoscere in favore del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascun amministratore, oltre ad un compenso annuo lordo complessivo fino ad un massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) che il Consiglio di Amministrazione può assegnare e riconoscere, in tutto o in parte, ad uno o più amministratori investiti di particolari cariche come compenso variabile aggiuntivo rispetto a quello fisso deliberato dall'Assemblea;

- di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta, di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi”.

- PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

4) Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti. 4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

sul quarto argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 /12/2024 viene a scadenza il Collegio Sindacale in carica e si deve pertanto procedere alla nomina dell'organo di controllo.

Con riferimento quindi alla nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci dovrà deliberare sulla:

- nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
- nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti e 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Con riferimento alla nomina dei sindaci e del presidente dell'organo di controllo, ai sensi della normativa applicabile e dell'art. 28 dello Statuto si deve procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica per gli esercizi 2025-2026-2027 e, più precisamente, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027, a nominarne il relativo Presidente e a fissarne il rispettivo compenso.

Si ricorda che possono essere nominati sindaci coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla legge. Ai fini di cui all'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 2 dello Statuto della Società. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Ai sensi dell'art 29 dello Statuto, la nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 c.c.) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Le liste devono pervenire alla Società, corredate della relativa documentazione entro il 22 aprile

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 2.544.039,15 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: info@doxee.com



2025, ossia entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

I candidati di ciascuna lista devono essere elencati in numero progressivo e suddivisi in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti i sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Sulla base di quanto precede, si invita l'Assemblea a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale in numero pari a 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, ed alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni di legge e statutarie.

4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Con riferimento alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, si ricorda che l'attuale compenso del Collegio Sindacale è determinato nella misura lorda di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui per ciascuno dei Sindaci Effettivi, per complessivi Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) annui. Si propone di mantenere lo stesso livello di compenso.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento 4.3 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare come segue:

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

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dei disposti di legge e di Statuto*

delibera

- di fissare il compenso spettante ai Sindaci Effettivi, stabilito in complessivi Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) annui, di cui: (i) al Presidente, Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui; (ii) a ciascuno dei Sindaci Effettivi, Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui;

- di dare mandato in via disgiunta al Presidente e al Vice Presidente, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi”.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Cavicchioli)

