



Acotel Group S.p.A.
Sede legale in Roma, Via della Valle dei Fontanili, 29/37
Capitale sociale euro 1.298.105,90 interamente versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005
Codice fiscale-Partita iva 06075181005

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
10 LUGLIO 2020 – ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. ART. 125-TER, COMMA 1, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2020

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Acotel Group S.p.A. in Roma, Via della Valle dei Fontanili, 29/37, sul sito internet di Acotel Group S.p.A. www.acotel.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 30 maggio 2020.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA DAGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART125-TER, COMMA 1, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 («T.U.F.») SUI PUNTI 4 E 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA CONVOCATA PER IL 10 LUGLIO 2020, IN UNICA CONVOCAZIONE.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. (“**Acotel**” o la “**Società**”) Vi ha convocati in assemblea per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti, tra l'altro, i seguenti punti 4 e 5 all'ordine del giorno di parte ordinaria:

4. *Nomina Collegio Sindacale.*

5. *Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.*

L'Assemblea è chiamata a nominare i nuovi componenti del Collegio Sindacale, atteso che in data 25 maggio 2020 i membri ad oggi in carica hanno rassegnato le dimissioni con effetto dal deposito per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della dichiarazione di cui all'art. 2343-*quater*, terzo comma, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale in natura di cui al punto 1 di parte straordinaria all'ordine del giorno. Di fatti, essi, valutando positivamente l'ingresso del gruppo Softlab nel capitale sociale di Acotel ed aderendo conseguentemente ad una precisa richiesta delle parti del medesimo gruppo, hanno inteso agevolare il rinnovo degli organi sociali al fine di consentire l'introduzione di nuove alternative imprenditoriali nell'interesse di Acotel e di tutti i suoi azionisti.

4. Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea è chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, nominati dall'assemblea del 24 Aprile 2018, dimessosi per la ragioni e con effetto precisati nel precedente paragrafo introduttivo.

Ai sensi dell'articolo 25.1 dello Statuto, il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea.

L'art. 26 dello Statuto sociale prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i nomi dei candidati devono essere abbinati ad un numero progressivo. Ogni lista deve essere composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un unico gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ove le liste contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) la sezione dei sindaci effettivi dovrà riportare un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, nella sua componente effettiva, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. In particolare, in conformità all'articolo 148, comma 1-bis del TUF ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale risultino appartenere al genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – almeno due quinti dei membri effettivi. Come precisato nella Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020, nonché alla luce dell'art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti (così come modificato con delibera Consob n. 21359 del 13 maggio 2020), il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore è inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti. In questi casi la Consob ha disposto, sulla scorta di quanto ritenuto nella suddetta Comunicazione, in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore. Conseguentemente, essendo il Collegio Sindacale della Società composto di tre membri effettivi e di due

supplenti e dovendosi assicurare il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione di un sindaco, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta da almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. Non possono essere inoltre eletti coloro che sono legati alla Società, o alle Società da questa controllate o alle Società che la controllano o a quelle che sono sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al comma precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

Le liste devono essere depositate presso la Sede della Società entro il 15 giugno 2020, cioè entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea, e saranno pubblicate, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, entro il 19 giugno 2020, cioè almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa.

Nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste – sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, il termine di presentazione delle liste, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, sarà prorogato sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia fino al 18 giugno 2020). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale suo diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa vigente, nonché una dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile. Il deposito dovrà essere comprovato da apposita ricevuta sottoscritta da soggetto all'uopo incaricato dalla società. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine precedentemente indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti 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.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista risultata seconda in base al numero di voti ricevuti. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Qualora sia presentata un'unica lista risulteranno eletti, previa deliberazione dell'Assemblea, quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati in essa indicata: la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato di tale unica lista.

Per tutte le altre formalità relative alla nomina dell'organo di controllo si rimanda all'art. 26 dello statuto sociale pubblicato sul sito www.acotel.com e alla relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.acotel.com/index.php/organi-societari/>.

Signori Azionisti,

siete invitati a votare una lista tra quelle presentate e rese note in conformità alle disposizioni statutarie.

5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 25.3 dello Statuto, il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea. In mancanza di tale determinazione verranno applicate le tariffe dei Dottori Commercialisti.

A fini di completezza, si precisa che sulla base di quanto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione, nel contesto dell'accordo di investimento sottoscritto in data 22 marzo 2020, così come modificato e integrato con l'accordo modificativo e integrativo sottoscritto in data 25 maggio 2020, tra la Società, CLAMA S.r.l. e MACLA S.r.l. (i "**Soci Fondatori**"), Softlab Holding S.r.l., Softlab S.p.A. e Tech Rain S.p.A., i Soci Fondatori si sono impegnati, *inter alia*, a presentare una lista di candidati alla nomina di collegio sindacale, attribuendo un compenso omnicomprensivo lordo annuo pari a Euro 24.960,00 per il presidente del collegio sindacale ed Euro 16.640,00 per ciascun sindaco effettivo. Per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate sul sito internet della Società e sul sito Consob.

* * * * *

Signori Azionisti,

in linea con quanto precede, siete invitati a presentare le Vostre proposte di candidature per la nomina del Collegio Sindacale in conformità a quanto sopra esposto e, sulla base delle candidature proposte, a votare per:

- la nomina dei componenti del Collegio Sindacale (n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti) mediante votazione delle liste di candidati eventualmente presentate; e
- la determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale.

Roma, 30 maggio 2020

Per il Consiglio di amministrazione

Ing. Claudio Carnevale