



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.») SUL PUNTO 3 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, il seguente punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria:

3. Nomina Consiglio di Amministrazione.

3.1. Determinazione del numero degli Amministratori.

3.2. Determinazione della durata in carica.

3.3. Nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale.

3.4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è chiamata a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, 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 dell'avviso di convocazione. 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.

Si precisa che la Dottoressa Maricla Pennesi è stata nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. membro del Consiglio di Amministrazione con delibera del Consiglio medesimo del 15 maggio 2019. La Dottoressa Maricla Pennesi, che ha assunto la carica con efficacia immediata, in base alle dichiarazioni rese ed alla valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione, risulta in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità nonché di indipendenza, previsti dallo statuto e dalla normativa applicabile, nonché - con riferimento all'indipendenza - dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Si ricorda che ai sensi del suddetto art. 2386 c.c. l'amministratore cooptato scade con effetto dalla prossima assemblea che si terrà il 10 luglio 2020, che dovrà quindi procedere ai sensi di legge.

Dal momento che tutti gli attuali componenti del consiglio (compresa la dott.ssa Maricla Pennesi) hanno rassegnato le proprie 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, il Consiglio di Amministrazione sottopone, ove occorrer possa, all'Assemblea la proposta di confermare la Dottoressa Maricla Pennesi prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea medesima della proposta di delibera relativa al punto 3 all'ordine del giorno.

Il *curriculum vitae* della dott.ssa Maricla Pennesi e la dichiarazione dalla stessa rilasciata sono disponibili presso la sede della Società e sul sito internet di Acotel, all'indirizzo www.acotel.com.

3.1 Determinazione del numero degli Amministratori

L'Assemblea è chiamata a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, avendo gli attuali amministratori rassegnato le proprie dimissioni in data 25 maggio 2020 con efficacia a decorrere dalla data del deposito per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della dichiarazione di cui all'art. 2343-*quater*, terzo comma, cod. civ.-

L'art. 16.1 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri e demanda all'Assemblea, in sede di nomina, la determinazione del numero degli Amministratori entro detti limiti.

3.2 Determinazione della durata in carica

L'articolo 16.2 dello Statuto stabilisce che gli amministratori siano nominati per un periodo non superiore a tre esercizi. Il Consiglio, al fine di assicurare continuità alla gestione della Società, propone di fissare la durata in carica degli Amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

3.3 Nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto

Ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti (e, eventualmente, dal Consiglio di Amministrazione), nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede della società con le modalità previste nell'avviso di convocazione almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 15 giugno 2020.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o con il concorso di altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero, nell'ipotesi in cui tale percentuale non fosse più consentita da sopravvenuta disposizione legislativa o regolamentare, nella misura massima consentita.

La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1 bis D.Lgs. 58/1998 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa.

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 diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero, successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa vigente.

Ogni Azionista non può presentare né votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate devono indicare quali sono i candidati, in numero non inferiore a due, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Tale deposito dovrà essere comprovato da apposita ricevuta sottoscritta da soggetto all'uopo incaricato dalla società.

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione 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.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

La lista per la quale risultino non osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Risultano eletti amministratori della Società, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti ad eccezione di uno che sarà tratto, tra quanti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

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 del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle 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), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.

In caso di presentazione di una sola lista saranno eletti Amministratori tutti i candidati in essa indicati, previa deliberazione positiva dell'Assemblea, nel rispetto delle 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).

In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile nominare gli Amministratori seguendo il procedimento sopra descritto, l'Assemblea nomina i componenti l'organo amministrativo con le maggioranze di legge, nel rispetto delle 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 normativamente previsto tra generi non risulti un numero intero).

In relazione alla proposta del Consiglio di Amministrazione di cui sopra, l'Assemblea è perciò chiamata, ai sensi dell'articolo 16.3 dello Statuto, a nominare gli amministratori sulla base delle liste che verranno presentate dagli aventi diritto.

3.4 Determinazione del compenso spettante ai componenti del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'articolo 24.1 dello Statuto, il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione è determinato dall'Assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

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 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 consiglio di amministrazione, attribuendo un compenso base omnicomprensivo lordo per la carica di amministratore della Società pari a Euro 10.000,00 per ciascun amministratore. 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:

- confermare ai sensi dell'art. 2386 c.c. la dott.ssa Maricla Pennesi, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 20/07/1964, quale Amministratore di Acotel il cui mandato scadrà, in ogni caso, alla data del deposito per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della dichiarazione di cui all'art. 2343-*quater*, terzo comma, cod. civ., tenuto conto delle dimissioni dalla stessa rassegnate in data 25 maggio 2020;
- presentare le Vostre proposte di candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto sopra esposto e, sulla base delle candidature proposte, a votare per:
 - (i) l'elezione degli Amministratori, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio, per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
 - (ii) la determinazione del compenso da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'intero periodo di durata della carica.

Roma, 30 maggio 2020

Per il Consiglio di amministrazione

Ing. Claudio Carnevale