Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

22 maggio 2025 – prima convocazione

23 maggio 2025 – seconda convocazione

Informazioni sull'integrazione del collegio sindacale mediante la nomina di un sindaco supplente

BASTOGI SPA
dal 1862

Sede legale:
Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano
Sede operativa:
Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298
www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.
R.E.A. MILANO 153093
C.F. e R.I. MI 00410870588
P. I.V.A. 06563660155

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 22-23 MAGGIO 2025

Punto n. 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria

Integrazione del collegio sindacale

I soci che intendono presentare candidature ai fini della nomina di un Sindaco supplente, nel rispetto delle vigenti regole di equilibrio tra i generi, devono produrre la seguente documentazione debitamente sottoscritta e datata:

1) dichiarazione relativa alla candidatura e attestazione del possesso dei requisiti per l'assunzione della carica (cfr. modello - allegato 1);

2) curriculum vitae dettagliato;

3) elenco degli incarichi ricoperti.

I soci dovranno far pervenire la sopra indicata documentazione entro il 29 aprile 2025, con una delle seguenti modalità:

- presso la sede legale, in Milano, via G.B. Piranesi 10 o presso gli uffici di Milano, Piazza della Conciliazione 1, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari: a mani, in orario d'ufficio ovvero a mezzo posta, tramite lettera raccomandata A.R.;
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: bastogi@mail-pec.eu.

Bastogi S.p.A.

Milano, 17 aprile 2025

AVVERTENZA

Il contenuto del presente documento è messo a disposizione dei Soci di Bastogi a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le vigenti prescrizioni normative, regolamentari e statutarie in materia di nomina dei Sindaci, alle quali i Soci sono pregati di fare riferimento.

Allegato 1

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a [•], nato/a a [•] il [•],

PREMESSO CHE

è stato/a designato/a dall'azionista [•] ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio sindacale quale Sindaco supplente di Bastogi S.p.A. per l'Assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A. (la "Società"), convocata per i giorni 22 e 23 aprile 2025 rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente e pertanto

ATTESTA

- di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

[luogo e data]

_____

(firma)