

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
DEL 28 APRILE 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE E,
OCCORRENDO, 29 APRILE 2022, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART S.p.A. (“Vantea SMART” o la “Società”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti di Vantea SMART, convocata in seduta ordinaria, presso la sede legale in Roma, Via Tiburtina, n. 1231, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del piano di incentivazione denominato “Piano di incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)” a favore di amministratori della Società e del relativo Regolamento. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Scadenza del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della Relazione di Impatto redatta ai sensi dell’art. 1 c.382 della L. 208/2015 e ai sensi dello statuto sociale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 6.1 nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 6.2 determinazione dei compensi dei Componenti del Collegio Sindacale.

1. Approvazione del piano di incentivazione denominato “Piano di incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)” a favore di amministratori della Società e del relativo Regolamento. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Signori Azionisti,

quanto al primo punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per deliberare in merito al piano di incentivazione, redatto dal Consiglio a favore degli amministratori. Il Consiglio è responsabile dell’andamento generale della società e, indirettamente, delle performance del titolo. L’azienda sta offrendo al mercato risultati indubbiamente positivi ed il Consiglio è determinato a favorire una ulteriore crescita. Sul punto, il Consiglio di Amministrazione ha reso la dichiarazione di cui all’art. 2391 cod. civ.

Per le ragioni su esposte, si sottopone all’approvazione degli Azionisti un apposito piano a favore degli amministratori, il cui Regolamento sarà disponibile sul sito web della società www.vantea.com (oppure illustrare i punti salienti del Piano) alla sezione IR.

Facendo rinvio a tale documento, Vi invitiamo ad approvare il Piano ed il relativo Regolamento, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- preso atto della dichiarazione di interesse, ex. art. 2391 cod. civ.;*
- esaminato il Regolamento del “Piano di Incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)”*

DELIBERA

- 1. di approvare il “Piano di Incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)” (il “**Piano**”) ed il relativo Regolamento;*
- 2. di stabilire il numero complessivo di azioni a servizio del Piano in 40.000;*
- 3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – di costituire la provvista di azioni da utilizzare a servizio del suddetto Piano mediante operazioni di acquisto azioni proprie, da realizzarsi in conformità e nell’ambito di un piano di acquisto e disposizione azioni proprie eventualmente autorizzato dall’assemblea dei soci;*
- 4. di stabilire che la maturazione dei diritti (riconosciuti ai beneficiari del Piano) a ricevere azioni della Società ai sensi del Piano sia condizionata al raggiungimento di determinati livelli di performance, rappresentati dalla crescita dei ricavi consolidati del 30% rispetto a quelli conseguiti nell’esercizio 2021.*

2. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di Vantea SMART S.p.A., in sede ordinaria, per deliberare in merito all'approvazione dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca del precedente piano di *buy-back* azionario autorizzato con delibera assembleare in data 26 aprile 2021, per la parte non ancora eseguita (la "**Autorizzazione 2021**").

Motivazioni per le quali è richiesta la revoca della Autorizzazione 2021

Il Consiglio di Amministrazione rammenta che l'assemblea degli azionisti, in data 26 aprile 2021, aveva autorizzato l'organo amministrativo a procedere all'acquisto di un numero di azioni tale da consentire alla Società di detenere una partecipazione non superiore al 20% del proprio capitale sociale. La richiesta di procedere alla revoca della Autorizzazione 2021 per la parte non ancora eseguita (ferme dunque le operazioni nel frattempo compiute) si rende ora opportuna in considerazione della prossimità del termine di scadenza della suddetta autorizzazione, fissato al prossimo mese di ottobre, al fine di consentire alla Società di conservare per un periodo di tempo più ampio la facoltà di acquistare azioni proprie e di disporne, anche con riferimento alle relative motivazioni di opportunità meglio descritte al punto immediatamente successivo.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale rispetto della normativa europea e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti ("Prassi di Mercato"), per i seguenti fini:

- i. creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);
- ii. consentire l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti;
- iii. costituire una provvista da destinare al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- iv. intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie Vantea SMART.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Il numero di azioni proprie non può comunque eccedere il 20% del numero di azioni interamente liberate, includendo in tale computo anche quelle eventualmente detenute dalle società controllate.

La società non detiene azioni ordinarie proprie e le società controllate non possiedono azioni della Società.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni

ordinarie da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e della normativa *pro tempore* applicabile.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'art. 2357, comma 2, del codice civile, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni.

Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 30% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili. A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR.

Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità secondo le quali verranno effettuati gli acquisti e le disposizioni

L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità individuate dall'organo amministrativo, che nell'acquistare le azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del MAR, ivi incluse le Prassi di Mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta una ampia libertà di azione – al fine del migliore perseguimento delle finalità del piano di riacquisto – includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria o per assegnazioni gratuite ai soci – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.

In particolare, quanto agli atti di disposizione delle azioni proprie, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, a blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli).

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, i termini, le

modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, a titolo meramente esemplificativo, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento del mercato del titolo Vantea SMART e pertanto con superamento dei limiti di prezzo delle azioni oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea che le operazioni di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima dei aver esaurito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti.

Delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto degli artt. 2357 e segg. codice civile;*
- *preso atto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euro Next Growth Milan,*

DELIBERA

1. *di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare e per la parte non ancora eseguita a tale data, l'autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie rilasciata dall'assemblea dei soci in data 26 aprile 2021, ferme le operazioni nel frattempo compiute;*
2. *di autorizzare l'acquisto e disposizione di azioni ordinarie, anche per il tramite di società controllate, per le finalità indicate nella relazione illustrativa allegata al presente verbale e, quindi:*
 - a) *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, di un numero di azioni ordinarie Vantea SMART fino ad un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 20% delle azioni interamente liberate che costituiscono il capitale sociale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega – di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella relazione degli amministratori e nei limiti previsti dalla legge e dalle prassi di mercato, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 30% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.a. nella seduta precedente ogni singola operazione, con l'ulteriore limite che il numero di azioni proprie acquistate in un giorno non può superare il 25% del numero di azioni scambiate in media nei 20 giorni precedenti di mercato;*
 - b) *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro il limite temporale fissato dall'art. 2357 comma 2 codice civile;*
 - c) *l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa;*
 - d) *delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;*

- e) *gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR;*
- f) *l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, con iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo ai sensi dell'art. 2357 ter terzo comma codice civile e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia,*
3. *di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, compresa per la finalità di creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazioni basati su strumenti finanziari riservati a dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni;*
4. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
5. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti.”*

3. Scadenza del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

quanto al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per chiarire la effettiva scadenza del Consiglio di Amministrazione, nominato con l'Assemblea degli azionisti del 30 dicembre 2020, con la seguente formula: *"di stabilire che con decorrenza dalle ore 00.00 di domani 31 dicembre 2020 la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ... di determinare in due esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica."* Posto che il Consiglio si è sempre comportato intendendo la scadenza coincidente con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed ha inteso il compenso stabilito nella medesima assemblea come riferito all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, il Consiglio stesso chiede che l'Assemblea confermi l'interpretazione del Consiglio.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- preso atto di quanto verbalizzato nell'Assemblea degli azionisti del 30 dicembre 2020;*

DELIBERA

- 1. di considerare la scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.*

4. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della Relazione di Impatto redatta ai sensi dell'art. 1 c.382 della L. 208/2015 e ai sensi dello statuto sociale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

quanto al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2022.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della Relazione di Impatto redatta ai sensi dell'art. 1 c.382 della L. 208/2015 e ai sensi dello statuto sociale, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che registra un utile pari a Euro 823.666, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 863.666 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della Relazione di Impatto;*
- preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021;*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione con unite relazioni del Collegio Sindacale, della società di Revisione e della relazione di Impatto, così come presentato;*
- 2. di conferire all'Organo amministrativo ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”.*

5. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART S.p.A. in data 25 marzo 2022 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'Ordine del Giorno di cui sopra.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2021 di Vantea SMART S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché sul sito internet www.vantea.com, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione degli Amministratori sulla gestione.

In particolare, l'esercizio al 31 dicembre 2021 si chiude con un utile netto di Euro 823.666, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 41.183,30;
- di destinare il 5%, pari a Euro 41.183,30, allo sviluppo di progetti ESG come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2022;
- di destinare il 5%, pari a Euro 41.183,30, a programmi di welfare aziendale in favore dei dipendenti del Gruppo, come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2022;
- di destinare il 10%, pari a Euro 82.366,60, a programmi di formazione tecnica per lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti e dei potenziali dipendenti come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2022;
- di destinare Euro 375.017,10 alla distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,03, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto;
- di riportare a nuovo la restante parte.

Pertanto, in subordine all'approvazione dell'Assemblea, sarà distribuito un dividendo di Euro 0,03 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale di Euro 375.017,10.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 4 maggio 2022, con stacco cedola numero 1 il 2 maggio 2022 e record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), il 3 maggio 2022.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021, come sopra approvato, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 823.666 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione,*

DELIBERA

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari a Euro 823.666 come segue:*
 - a) *Euro 41.183,30, pari al 5% dell'utile stesso, a riserva legale;*
 - b) *Euro 41.183,30, pari al 5%, allo sviluppo di progetti ESG;*
 - c) *Euro 41.183,30, pari al 5%, a programmi di welfare aziendale in favore dei dipendenti del Gruppo;*
 - d) *Euro 83.366,60, pari al 10%, a programmi di formazione tecnica per lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti e dei potenziali dipendenti,*

2. *di distribuire ai soci un dividendo di Euro 0,03 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale di Euro 375.017,10;*
3. *di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 2 maggio 2022; la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, il 3 maggio 2021; e la data di pagamento dal 4 maggio 2022;*
4. *di portare a nuovo la restante parte;*
5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

6. Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori azionisti,

in relazione al sesto argomento posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che in occasione della convocata Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, giungerà a scadenza anche il mandato del Collegio Sindacale conferito per un triennio nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 30 settembre 2019. L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024. L'Assemblea dovrà altresì determinare il compenso dei sindaci effettivi e del presidente del Collegio Sindacale. Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti. La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste presentate dai Soci. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un Socio abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione del Socio risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Si invitano gli aventi diritto a presentare le liste di candidati alla carica di Sindaco entro e non oltre le ore 13:00 del 7° (sette) giorno solare precedente la data dell'Assemblea (ovvero il 21 aprile 2022), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società "vantea.smart@legalmail.it". Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai Soci che le hanno presentate, dovranno dunque essere fatte pervenire preventivamente all'Assemblea con le modalità sopra esposte (ed altresì dettagliate nel menzionato avviso di convocazione assembleare), unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili. Anche con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale la Società metterà a disposizione del mercato le liste pervenute entro i termini prescritti a mezzo di pubblicazione delle stesse sul proprio sito internet www.vantea.com, sezione "IR". Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) saranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non ciano collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- (b) saranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non ciano collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- (c) Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime,
- (d) Nel caso di parità dei voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
- (e) 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 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti 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;
- (f) È eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della

lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

In aggiunta a quanto sopra si segnala che la durata dell'incarico dei sindaci è a data fissa triennale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400 del Codice Civile; pertanto, il Collegio Sindacale scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. I Soci sono invece inviati a proporre la remunerazione del Collegio Sindacale, ovvero dei sindaci effettivi e del relativo presidente. Premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale che resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 nonché alla determinazione dei relativi compensi all'uopo formulando, nella medesima documentazione funzionale al deposito delle predette liste, le relative proposte in merito ai compensi del presidente e dei sindaci effettivi.

L'Azionista di riferimento ha informato il Consiglio della propria intenzione di sottoporre all'approvazione assembleare il compenso di Euro 6.000,00 annui lordi in favore del Presidente del Collegio Sindacale ed il compenso di Euro 3.000,00 annui lordi in favore di ciascun Sindaco Effettivo.

Proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della proposta dell'azionista VGL HOLDING S.r.l.;*
- avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

DELIBERA

- 1. di attribuire un compenso di Euro 6.000,00 (seimila/00) annui lordi al Presidente del Collegio Sindacale e un compenso di Euro 3.000,00 (tremila/00) annui lordi a ciascun Sindaco Effettivo.*

Vi ricordiamo infine la necessità di votare una delle liste presentate oppure astenersi, dichiararsi contrari a tutte le liste o non partecipare alla votazione.

Roma, 13 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Simone Veglioni