

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
DEL 28 GIUGNO 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E,
OCCORRENDO, 29 GIUGNO 2023, 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 giugno 2022 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e 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 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b. determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - c. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d. determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Conferimento incarico alla Società di Revisione per il triennio 2023-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e 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 2022. 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 2022 e per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2023.

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 2022, che registra un utile pari a Euro 409.781, 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 409.781 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 2022;*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022 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.”*

2. 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 29 maggio 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 2022 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 2022 si chiude con un utile netto di Euro 409.781, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 20.490;
- di destinare il 10%, pari a Euro 40.978, a riserve disponibili per programmi di welfare aziendale richiesta del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2023;
- di destinare il 10%, pari a Euro 40.978, a riserve disponibili per programmi di formazione tecnica per lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti e dei potenziali dipendenti come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2023;
- di riportare a nuovo la restante parte di Euro 307.335;
- di destinare parte della riserva Utili a nuovo, per Euro 515.512,92, alla distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,04, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto.

Pertanto, in subordine all'approvazione dell'Assemblea, sarà distribuito un dividendo di Euro 0,04 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale di Euro 515.512,92.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 12 luglio 2023, con stacco cedola numero 3 il 10 luglio 2023 e record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), l'11 luglio 2023.

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 2022, come sopra approvato, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 409.781 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione,*

DELIBERA

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 409.781 come segue:*
 - (a) *il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 20.490 a riserva legale;*
 - (b) *il 10%, pari a Euro 40.978, a riserve disponibili per programmi di welfare aziendale richiesta del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2023;*
 - (c) *il 10%, pari a Euro 40.978, a riserve disponibili per programmi di formazione tecnica per lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti e dei potenziali dipendenti come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2023;*
 - (d) *di riportare a nuovo la restante parte di Euro 307.335;*
2. *distribuire ai soci un dividendo di Euro 0,04 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola,*

per un totale di Euro 515.512,92;

- 3. di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 10 luglio 2023; la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, l'11 luglio 2023; e la data di pagamento dal 12 luglio 2023;*
- 4. 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.”*

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione del numero dei componenti, della durata dell'incarico, nomina dei componenti, determinazione dei compensi.

Signori azionisti,

in relazione al terzo 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 2022, giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 30 dicembre 2020. L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dovrà altresì determinare il numero dei componenti, la durata dell'incarico la nomina dei componenti e la determinazione dei compensi. Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri anche non soci. Almeno uno dei membri deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, TUF. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Gli Amministratori durano in carica 3 esercizi, salvo durata inferiore stabilita dall'Assemblea nella delibera. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste presentate dai Soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste presentate dai Soci devono contenere un numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dalla Statuto ciascuno abbinato a un numero progressivo.

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 per la nomina del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno solare precedente la data dell'Assemblea (ovvero il 21 giugno 2023), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società "vantea.smart@legalmail.it". Le liste dovranno essere corredate, anche in allegato, dalle (1) informazioni relative all'identità del Socio o dei Soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario; (2) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (3) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (4) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati e positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor. 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 Investor Relations. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- (a) qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere:
 1. 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;
 2. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia presentata dai soci 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.

- (b) Qualora sia presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa, non 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.
- (c) In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei 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, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati e valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva assemblea convocata ai fini di quanto precede.
- (d) Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi dello Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un Amministratore Indipendente.
- (e) 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.

I Soci sono inviati altresì a proporre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la durata dell'incarico e il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione Premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione che resteranno per la durata fissata dall'Assemblea 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 le seguenti intenzioni:

- che il numero dei componenti sia pari a 4 di cui un membro indipendente;
- che l'incarico sia concesso sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo lordo complessivo di ad Euro 120.000,00, nonché un compenso annuo lordo variabile di massimo Euro 200.000,00 da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione stesso al verificarsi del buon andamento della società, oltre alle spese sostenute per l'espletamento della carica (tra le quali è autorizzato l'uso per il Presidente di un'autovettura aziendale per un costo massimo annuo di Euro 24.000), demandando al Consiglio di Amministrazione stesso la ripartizione di tali importi tra gli stessi amministratori, tenendo conto delle cariche di cui saranno investiti.

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 stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 4 di cui un Amministratore Indipendente;*
2. *di stabilire la durata dell'incarico in 2 esercizi;*
3. *di determinare che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo lordo complessivo pari ad Euro 120.000, nonché un compenso annuo lordo complessivo variabile di massimo Euro 200.000, da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione stesso al verificarsi del buon andamento della società, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica (tra le quali è autorizzato l'uso per il Presidente di un'autovettura aziendale per un costo annuo massimo di Euro 24.000), demandando al Consiglio di Amministrazione stesso la ripartizione di tali importi tra gli stessi amministratori, tenendo conto delle cariche di cui saranno investiti.*

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

4. Conferimento incarico alla Società di Revisione per il triennio 2023-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società giungerà a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per il triennio 2020-2022, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 30 dicembre 2020.

Si rende pertanto necessario procedere, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ("D. Lgs. 39/2010") e dal Regolamento Europeo 537/2014 relativo agli enti di interesse pubblico e all'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico, al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 ad una società di revisione e alla determinazione del relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo. La deliberazione viene assunta dall'Assemblea degli Azionisti su proposta motivata dell'Organo di controllo.

La Società ha avviato la procedura per la selezione della nuova società di revisione legale e, anche allo scopo di assicurare una maggiore efficienza del processo di revisione contabile, ha avanzando la richiesta di offerta anche per le altre società controllate.

Il Collegio Sindacale dovrà predisporre e presentare al Consiglio di Amministrazione la propria proposta motivata.

Il menzionato processo di selezione ad oggi non è ancora concluso e il Consiglio di Amministrazione non ha pertanto ricevuto il parere motivato del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto propone all'Assemblea di rinviare il presente punto all'ordine del giorno ad una successiva assemblea da convocarsi non oltre il 30 novembre 2023. Fino a tale data, ai sensi del D.lgs 39/2010, rimarrà in carica l'attuale società di revisione BDO Italia S.p.A.

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;*

DELIBERA

1. di rinviare ad una successiva assemblea da convocarsi non oltre il 30 novembre 2023 il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per il triennio 2023-2025."

Roma, 13 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Simone Veglioni

