

BFCAPITAL s.r.l.
Via Mons. Laera 183 – 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
P. IVA 07988930728

Acquaviva delle Fonti, 17/04/2020

Spett.le
Finlogic S.p.A.
Via Galileo Ferraris 125/B
20021 Bollate (MI)

- ViaPEC -

Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

La Scrivente BFCAPITAL s.r.l., con sede legale in Acquaviva delle Fonti, Via Mons. Laera 183, P.IVA 07988930728, in persona del proprio Amministratore Unico e legale rappresentante, a ciò debitamente autorizzato, sig. Battista Vincenzo,

Facendo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Finlogic S.p.A., Cod. Fisc. e P. IVA. 02379641208 (di seguito anche la "Società"), convocata per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, presso gli uffici amministrativi della Società in Acquaviva delle Fonti, via Calabria Lotto 16 Z.I., in prima convocazione, e per il giorno 4 maggio 2020, stesso orario e luogo, in seconda convocazione

Premesso che

La scrivente è titolare di complessive nr. 4.450.500 azioni di Finlogic S.p.A., pari al 62,82% del capitale sociale sottoscritto ad oggi vigente, come risulta dalla certificazione qui allegata emessa il 17/04/2020;

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale sottoscritto, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso la scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale di Finlogic S.p.A., la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Dott.sa Rosanna Battista, nata ad Acquaviva delle Fonti, il 13/03/1970;
2. Dott. Costantino Natale, nato a Grumo Appula, il 11/06/1978;
3. Dott. Cristiano Battista, nato ad Acquaviva delle Fonti, il 21/09/1996;
4. Ing. Filippo Maria Volta, nato a Bologna, il 01/03/1984;
5. Dott. Giuseppe Zottoli, nato a Eboli (SA), il 03/03/1966; amministratore indipendente.

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31.12.2022;
- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Costantino Natale;
- fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell'organo amministrativo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, di determinare in Euro



250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00), il compenso complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore e di eventuali *fringe benefit*, per tutti componenti del consiglio di amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere e dalle deleghe conferite. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare con decorrenza dall'esercizio 2021 emolumenti aggiuntivi di carattere variabile a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, c.c., per un ammontare massimo complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore, pari a:

- € 30.000,00 (Euro Trentamila/00) per l'esercizio 2021, al raggiungimento congiunto dei seguenti due obiettivi: EBITDA di Gruppo maggiore di € 6.600.000,00 (Euro seimilioneiseicentomila/00) e Rapporto PFN/EBITDA di gruppo minore di 1,2;
 - Euro 36.000,00 (Euro trentaseimila/00) per l'esercizio del 2022, al raggiungimento congiunto dei seguenti due obiettivi: EBITDA di Gruppo maggiore di € 7.200.000,00 (Euro settemilioneiduecentomila/00) e Rapporto PFN/EBITDA di Gruppo minore di 1,2.
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la possibilità di determinare, a favore dei soli amministratori con delega, accantonamenti per trattamenti di fine mandato per un importo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore, comunque non superiore per ciascun anno ad Euro 39.000,00 (Euro trentanovemila/00); tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.

Si allegano alla presente:

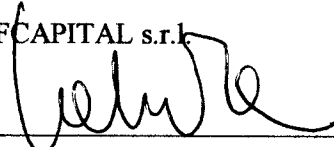
1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a BFCAPITAL s.r.l. alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che il Dott. Giuseppe Zottoli possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 5/1998 (TUF), come richiamati dall'articolo 21 del vigente statuto della Società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti

BFCAPITAL s.r.l.



Vincenzo Battista
Amministratore Unico

L'Intermediario

FINECOBANK S.P.A. - MILANO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA

(D.LGS 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 e D.LGS 24 GIUGNO 1998, N. 213)

data 17/04/20

N. PR. ANNO
10-2020

CODICE CLIENTE
360978501

Gent.ma Sig.^a / Preg.mo Sig. / Spett.le

BFCAPITAL SRL

VIA MONSIGNORE LAERA 183

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

P.I. 07988930728

A RICHIESTA DI

Legale Rappr.

BATTISTA VINCENZO

Nato ...: 28.11.1965 a BARI

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA **fino** ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCR. STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005256323	FINLOGIC SPA	4.450.500

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Si attesta il possesso delle azioni indicate per l'esercizio del diritto di presentazione della LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a
Rappresentar _____ Per l'esercizio del diritto di voto

Data firma.....

FinecoBank S.p.A.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Fabio Milanesi