

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

20 aprile 2023

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

- Via PEC -

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 Monsignor Laera, n. 183, Cod. Fisc. 07988930728, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, a ciò debitamente autorizzato, sig. Battista Vincenzo,

Facendo riferimento all'Assemblea di Finlogic S.p.A., Cod. Fisc. e P. IVA. 02379641208 (di seguito anche la "**Società**"), convocata per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione

Premesso che

La scrivente è titolare di complessive n. 4.525.500 azioni Finlogic S.p.A., pari al 61,625%, del capitale sociale sottoscritto ad oggi vigente, come risulta dalla certificazione qui allegata emessa il 19/04/2023 da Credit Agricole e il 20/04/2023 da Fineco Bank.

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 della Società, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Dott.ssa Rosanna Battista, nata ad Acquaviva delle Fonti (Ba) il 13 marzo 1970
2. Dott. Costantin Natale, nato a Grumo Appula (Ba) il 11 giugno 1978;
3. Dott. Christian Bassi, nato a Bari, il 22 agosto 1991;
4. Ing. Filippo Maria Volta, nato a Bologna, il 01 marzo 1984
5. Dott. Giuseppe Zottoli, nato a Eboli (Sa), il 03 marzo 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 31.12.2025;
- 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 310.000, il compenso complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore, per tutti componenti del consiglio di amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c.
- di attribuire a favore dei soli amministratori con delega accantonamenti per trattamenti di fine mandato per un importo lordo annuo pari a Euro 39.000 con decorrenza dall'inizio del mandato, prevedendo che tale indennità di fine mandato venga corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.

Si segnala che il candidato Dott. Giuseppe Zottoli è stato valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Si allegano alla presente:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a BF Capital S.p.A. 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 il candidato Dott. Giuseppe Zottoli possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 5/1998, 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