



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 MAGGIO 2020 – ORE 17:00 – IN PRIMA CONVOCAZIONE

29 MAGGIO 2020 – ORE 17:00 – IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL
GIORNO**



Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato in data 13 maggio 2020 su "Il Giornale" e, in pari data, sul sito internet di ILPRA S.p.A. (la "Società" o "ILPRA"), è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria, per il 28 maggio 2020, alle ore 17,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 maggio 2020, alle ore 17,00, in seconda convocazione, presso la sede Amministrativa, Via Mattei, 21/23 27036 Mortara (PV), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** *** ***

Primo punto all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio della Società e per prendere atto del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2020. La Società ha messo a disposizione degli azionisti, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini di legge, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione del collegio sindacale per il bilancio di esercizio e alla



relazione sulla gestione e della società di revisione sui predetti bilanci. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

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

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2019 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019*

DELIBERA

- a) l'approvazione del Bilancio di esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile di Euro 1.208.536, nonché delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione;*
- b) di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della relativa documentazione accessoria;*
- c) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.*

Secondo punto all'ordine del giorno

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 chiude con un utile di esercizio di Euro 1.208.536,00.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:



- per Euro 60.426,80, ossia nella quota del 5%, a riserva legale;
- per Euro 1.148.109,20 a riserva utili portati a nuovo

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

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*

DELIBERA

- di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2019 di ILPRA S.p.A. pari a Euro 1.208.536,00 come segue:

- a) 5% dell'utile dell'esercizio a riserva legale, per un importo pari a Euro 60.426,80;*
- b) quanto a Euro 1.148.109,20 a riserva per utili portati a nuovo.*

Terzo punto all'ordine del giorno

Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per esaminare e approvare in merito alla proposta di delibera relativa all'incremento dei membri dell'organo amministrativo dagli attuali 5 (cinque) a 7 (sette) membri e, qualora venga approvato tale incremento, alla contestuale nomina di 2 (due) nuovi Consiglieri di Amministrazione, nonché alla determinazione del relativo emolumento.

Si rammenta al riguardo che ai sensi dell'articolo 35 dello statuto sociale, la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 5 (cinque) o 7 (sette), a discrezione dell'Assemblea. Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98.



Si ricorda altresì che l'Assemblea dei Soci del 14 gennaio 2019 ha determinato in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

L'odierna Assemblea è chiamata ad esprimersi sulla proposta di delibera relativa all'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) e alla contestuale nomina di 2 (due) nuovi Consiglieri di Amministrazione.

Tale proposta viene formulata dal Consiglio di Amministrazione, avendo lo stesso ritenuto opportuno ampliare le competenze ed arricchire la dialettica nell'ambito dell'Organo Amministrativo alla luce della crescente competitività del mercato e delle maggiori competenze richieste nel governo della Società. La proposta in esame vede per l'effetto l'inserimento all'interno dell'organo amministrativo della Società di 2 (due) nuovi membri in possesso di notevole esperienza e qualificate competenze, al fine di migliorare il funzionamento dell'organo stesso e delle procedure aziendali.

Ai sensi dell'articolo 36.16 dello Statuto sociale vigente, alla nomina dei suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'incremento dei membri dell'organo amministrativo, si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di meri casi d'integrazione del numero di Consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso.

I Consiglieri così nominati scadranno insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sociale a tal fine e alle comprovate esperienze e competenze al riguardo, Vi propone pertanto di nominare il Sig. Paolo Arata e il dott. Vittorio Vecchio quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'individuazione del Sig. Paolo Arata e del dott. Vittorio Vecchio quali candidati ideali per integrare le attuali competenze del Consiglio di Amministrazione risiede, da un lato, nel possesso di specifiche competenze vantate da ciascuno e, dall'altro, nel possesso di caratteristiche professionali e personali che li rendono allo stato – secondo il giudizio dell'organo amministrativo – i candidati idonei a ricoprire l'incarico di Consiglieri della Società con conseguenti vantaggi per l'organo amministrativo nel suo complesso, il quale potrà altresì avvalersi di specifiche competenze e della professionalità dei citati candidati.

A tal proposito, i *curricula vitae* del Sig. Paolo Arata e del dott. Vittorio Vecchio, unitamente alla dichiarazione in cui, rispettivamente, accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la



carica di amministratore sono allegati al presente documento e resi disponibili presso la sede sociale e sul sito internet all'indirizzo www.ilpra.com nella sezione "Investor Relations – Assemblee" nei termini previsti di legge.

Fermo restando quanto sopra illustrato e le motivazioni delle proposte formulate dall'organo amministrativo, Vi ricordiamo che ogni Azionista ha in ogni caso diritto di formulare proposte in merito a quanto sopra. I signori Azionisti che intendano pertanto avanzare proposte di nomina di un nuovo membro dell'organo stesso a seguito dell'incremento del relativo numero, sono invitati a presentare in Assemblea le relative candidature accompagnate da: (i) certificazione attestante la quota di partecipazione e la legittimazione a partecipare all'assemblea, (ii) *curriculum vitae* professionale dei candidati, nonché (iii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore.

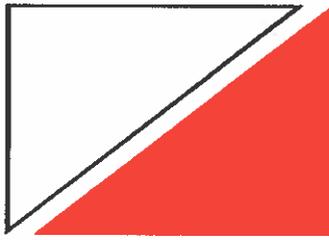
Oltre alle suddette proposte di nomina, i signori Azionisti sono invitati nel contempo a formulare delle proposte di attribuzione dell'emolumento agli Amministratori neonominati.

A tal riguardo, si rende noto che l'Assemblea dei Soci in data 14 gennaio 2019 aveva attribuito un compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 582.000,00 (cinquecentottantaduemila/00), *pro rata temporis*, da ripartire tra gli Amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile e dello statuto sociale, oltre al rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni. Inoltre è stata deliberata un'indennità di fine mandato complessiva di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) da suddividere tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione, in ragione delle mansioni svolte.

A ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione in data 25 gennaio 2019 – in virtù delle diverse cariche e ruoli attribuiti – ha distribuito il predetto emolumento globale, attribuendo un compenso lordo annuo ai Consiglieri non esecutivi pari ad Euro 90.000,00 cadauno, e al Consigliere indipendente pari ad Euro 12.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve diverse proposte che i Soci dovessero formulare e nel caso di approvazione dell'incremento del numero di Consiglieri di cui sopra, propone pertanto di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione da Euro 582.000,00 (cinquecentottantaduemila/00) ad Euro 762.000,00 (settecentosessantaduemila/00), da distribuirsi successivamente a cura dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile e dello statuto sociale, più un'indennità di fine mandato per Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), da distribuirsi tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione, in ragione delle mansioni svolte.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:



ILPRA®

PACKAGING SOLUTIONS

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto con riferimento ai nuovi consiglieri*

DELIBERA

1. *di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) membri a 7 (sette) membri;*
2. *per effetto di quanto precede, di nominare 2 (due) nuovi consiglieri di amministrazione della Società nelle persone di:*
 - *Paolo Arata, nato a Pavia il 29/04/1968, residente in Alassio (SV), via Marconi, 99, C.F. RTAPLA68D29G388K;*
 - *Vittorio Vecchio, nato a Mortara (PV) il 10/08/1969, residente in Mortara (PV), corso Ariosto, 24, C.F. VCCVTR69M10F754T*

che resteranno in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;

3. *di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo riferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto sociale ad Euro 762.000,00 affinché l'organo amministrativo possa procedere a ripartirlo anche a favore dei nuovi consiglieri, attribuendo agli stessi altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, più il riconoscimento di un'indennità di fine mandato per complessivi Euro 55.000,00, da distribuirsi tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione, in ragione delle mansioni svolte;*
4. *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Mortara, 15 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Maurizio Bertocco)

