

**HOLDS S.R.L**

**Galleria Buenos Aires n.13**

**20124 MILANO**

**P.I. 011685660968**

**Spett.le**

**ILPRA S.p.A.**

Galleria Buenos Aires n. 13

20124 - Milano

**Oggetto: Presentazione nominativi n.2 nuovi membri del Consiglio di Amministrazione di ILPRA S.p.A.**

Il sottoscritto MAURIZIO BERTOCCO, nato a VIGEVANO (PV) il 11 gennaio 1958, codice fiscale BRTMRZ58A11L872L, Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore della società Holds S.r.l C.F./P.I. 011685660968 con Sede legale in Galleria Buenos Aires n. 13, Milano (20124)

Facendo riferimento all'Assemblea Ordinaria di ILPRA S.p.A., C.F./P.I.: 01054200157 (di seguito anche la "Società"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.30 in unica convocazione, presso la sede Amministrativa, Via Mattei, 21/23, 27036 Mortara (PV)

#### **PREMESSO CHE**

La società Holds S.r.l è titolare di complessive n. 8.419.800. azioni ILPRA S.p.A., pari al 69,94% del capitale sociale sottoscritto ad oggi vigente, come risulta dalle certificazioni qui allegate emesse in data 18 aprile 2023 da Banca Generali, numero 731, 732, 733;

Nell'ambito della suddetta Assemblea Ordinaria, il quarto punto all'Ordine del Giorno prevede la proposta di incrementare il numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali sette a nove membri mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;

Tutto ciò premesso, lo scrivente

#### **PROPONE**

i seguenti candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società:

1. Sig. Stefano Bertocco, nato a Vigevano, il 23/05/1987, residente in Via Olona, 12 Milano (MI), Codice Fiscale BRTSFN87E23L872F;
2. Dott. Klaus Vignati nato a Legnano (MI), il 06/08/1968, residente in Via Ariberto D'Intimiano, 25 Legnano (MI), Codice Fiscale VGNKSM68M06E514X.

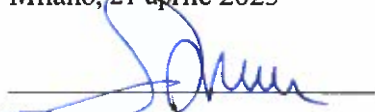
Lo scrivente altresì propone:


- (i). che i due nuovi consiglieri restino in carica, così come previsto per gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023;
- (ii). di determinare il compenso complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, dell'intero organo amministrativo in euro 872.000,00 (ottocentosettanduemila/00), più un'indennità di fine mandato per complessivi euro 60.000,00 (sessantamila/00);

Si allega alla presente la certificazione comprovante la quota di partecipazione e la legittimità a partecipare all'Assemblea in capo a HOLDS S.R.L, alla data della proposta in oggetto.

Le dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed, eventualmente, la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società, sono disponibili, insieme ai *curriculum vitae* dei candidati sopra indicati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, sul sito internet della Società.

Milano, 21 aprile 2023

  
Maurizio Bertocco

1) **intermediario:**  
 **BANCA GENERALI**  
ABI 3075 CAB 2200

**Certificazione art. 43**  
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**  
**BNP Paribas Securities Services**  
ABI 3479 C/MT 60014

**HOLDS S.R.L.**  
GALL BUENOS AIRES 13  
20124 MILANO  
  
C.F. 11685660968

3) Data 18.04.2023

4) 731/2023  
n. prog.annuo

5) 1394656  
codice cliente

6) \_\_\_\_\_  
luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 28.04.2023, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

| CODICE       | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITA' NOM. |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| IT0005359101 | ILPRA                            | 3.093.720      |

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

\_\_\_\_\_

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

L'intermediario:  
  
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.


7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.



1) **intermediario:**  
 **BANCA GENERALI**  
 ABI 3075 CAB 2200

**Certificazione art. 43**  
 (Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**  
**BNP Paribas Securities Services**  
 ABI 3479 C/MT 60014

HOLDS S.R.L.  
 GALL BUENOS AIRES 13  
 20124 MILANO  
  
 C.F. 11685660968

3) Data 18.04.2023

4) 732/2023  
 n. prog. annuo

5) 1394656  
 codice cliente

6) \_\_\_\_\_  
 luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 28.04.2023, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

| CODICE       | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITA' NOM. |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| IT0005359101 | ILPRA                            | 4.621.080      |

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA GENERALI SPA  
 RINUNCIA AL DIRITTO A FAVORE DELL'INTESTATARIO AI SENSI DELL'ART 2352 DEL CC

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

L'intermediario:  
 Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.


7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98



1) **Intermediario:**  
 **BANCA GENERALI**  
ABI 3075 CAB 2200

**Certificazione art. 43**  
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**  
**BNP Paribas Securities Services**  
ABI 3479 C/MT 60014

**HOLDS S.R.L.**  
GALL BUENOS AIRES 13  
20124 MILANO  
  
C.F. 11685660968

3) Data 18.04.2023

4) 733/2023  
n. prog.annuo

5) 1394656  
codice cliente

6) \_\_\_\_\_  
luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 28.04.2023, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:


| CODICE       | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITA' NOM. |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| IT0005359101 | ILPRA                            | 705.000        |

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA GENERALI SPA  
RINUNCIA AL DIRITTO A FAVORE DELL'INTESTATARIO AI SENSI DELL'ART 2352 DEL CC

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

L'intermediario:  
  
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

