IA Media S.A.
Sociètè anonyme
2 Boulevard de la Foire
1528 Luxemburg

Spett.le
Tatatu S.p.A.
Via Barberini n. 29
00187 – Roma (RM)
Alla cortese attenzione del consiglio di amministrazione

- via e-mail -

La scrivente, IA Media S.A., con riferimento all'assemblea dei soci di Tatatu S.p.A. (la "**Società**"), convocata mediante regolare avviso di convocazione per il 28 aprile 2023 alle ore 15:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società, sita in Roma, Via Barberini n. 29 (l'"**Assemblea**"),

PREMESSO CHE

- la scrivente è socio della Società in virtù della titolarità di n. 787.000.000 azioni ordinarie, che rappresentano il 96,49% del capitale sociale della Società;
- l'anzidetta Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Società e del Presidente del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del Presidente del collegio sindacale, nonché alla determinazione del compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, così come illustrato nella relazione illustrativa agli azionisti, messa a disposizione degli stessi in data anteriore rispetto all'odierna riunione assembleare;
- la scrivente ha esaminato la relazione degli amministratori pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo https://corporate.tatatu.com/en/shareholders-meeting/;
- la scrivente ha preso atto delle intenzioni dei Sig.ri Andrea Iervolino, Giorgio Paglioni e Eduardo Teodorani Fabbri di rinunciare ad ogni emolumento derivante dalla carica di amministratore e/o amministratore delegato e/o Presidente del consiglio di amministrazione della Società

PROPONE

1. in relazione al terzo punto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale:

(i) di nominare, quali membri del consiglio di amministrazione, che rimarranno in carica per un esercizio sociale e, pertanto, ossia sino alla data dell'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, i Signori:

- Andrea Iervolino, nato a Cassino (FR) il 1 dicembre 1987, domiciliato per l'incarico presso King West 1 Canada, codice fiscale RVLNDR87T01C034V;

- Giorgio Paglioni, Roma (RM) il 2 ottobre 1958, domiciliato per l'incarico presso la sede legale della Società, Roma, codice fiscale PGLGRG58R02H501J;
- Eduardo Teodorani Fabbri, nato a Roma (RM) il 21 settembre 1965, domiciliato per l'incarico presso la sede legale della Società, codice fiscale: TDRDRD65P21H501G;
- Giada Briziarelli, nata a Roma (RM), il 2 giugno 1973, , domiciliata per l'incarico presso la sede legale della Società, codice fiscale BRZGDI73H42H501X;
- Elisabetta Randazzo, nata a Cosenza (CS), il 2 febbraio 1974, domiciliata per l'incarico presso la sede legale della Società, codice fiscale: RNDLBT74B42D086L;

(ii) di nominare Andrea Iervolino Presidente del consiglio di amministrazione;

(iii) di attribuire al costituendo consiglio di amministrazione una retribuzione annua, per l'esercizio della carica, ivi incluso per i membri investiti di particolari cariche, un compenso fisso in misura pari a complessivi Euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) annui lordi, da suddividersi tra i componenti del consiglio di amministrazione medesimo.

Anche in ragione di quanto precede, si dà atto che Giada Briziarelli e Elisabetta Randazzo possiedono i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-*ter*, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, come richiamati dallo statuto della Società;

2. in relazione al quarto punto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 30 dello statuto sociale:

(i) di nominare quali sindaci a decorrere dal termine della presente assemblea e per tre esercizi (e, dunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025):

- Fabio Tinari, nato a Roma (RM), il 16 gennaio 1967, domiciliato per l'incarico presso Via Monte Senario 103, CAP 00141 (RM), codice fiscale: TNRFBA67A16H501V, iscritto al Registro dei Revisori Legali con Decr. Min. del giorno 21 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 57595, quale Sindaco Effettivo;
- Marco Pianigiani, nato a Roma (RM), il 6 aprile 1982, domiciliato per l'incarico presso Via della Mendola 73, CAP 00135 (RM), codice fiscale: PNGMRC82D06H501M, iscritto al Registro dei Revisori Legali con Decr. Min. del giorno 12 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 175013, quale Sindaco Effettivo;

IA Media S.A.
Sociètè anonyme
2 Boulevard de la Foire
1528 Luxemburg

- Pacifico Ribechi, nato a Roma (RM), il 15 gennaio 1966, domiciliato per l'incarico presso Via Ennio Quirino Visconti 85 CAP 00193 (RM), codice fiscale: RBCPFC66A15H501W, iscritto al Registro dei Revisori Legali con Decr. Min. del giorno 28 febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 165306, quale Sindaco Effettivo;
- Matteo Colafigli nato a Roma, il 2 settembre 1969, domiciliato per l'incarico presso Via Pescara 10 Monterotondo (RM), codice fiscale: CLFMTT69P02H501W, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli n. AA 0549 e presso il Registro dei Revisori Legali al n. 80879 con D.M del 2 luglio 1999, quale Sindaco Supplente;
- Marco Coletta, nato a Roma, il 21 gennaio 1983, domiciliato per l'incarico presso Via Birmania 83 CAP 00144 (RM), codice fiscale: CLTMRC83A21H501T iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n. 12098 del 27 giugno 2016, quale Sindaco Supplente;

(ii) di nominare il dott. Fabio Tinari Presidente del collegio sindacale;

(iii) di determinare in Euro 15.000 annui lordi l'ammontare del compenso spettante al Presidente del collegio sindacale e in Euro 10.000 annui lordi l'ammontare del compenso spettante a ciascun sindaco effettivo, oltre il rimborso delle spese sostenute, secondo le politiche aziendali.

Con i migliori saluti,

IA Media S.A.

Nome: Sonia Russo
Titolo: amministratore