Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 Aprile 2023, in prima convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale dei conti; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2 Destinazione del risultato di esercizio 2022 della Società;

3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023 e determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4 Nomina del collegio sindacale per il triennio 2023 – 2025 e determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5 Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2023 – 2025. deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale dei conti; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e per presentarVi il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla Gestione, che insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo https://corporate.tatatu.com/en/shareholders-meeting/.

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

<< L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tatatu S.p.A.,

- Esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 96.858,

- Preso atto del bilancio consolidato alla medesima data,

- Preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della relazione degli Amministratori sulla Gestione. >>.

2. **Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

<< L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Tatatu S.p.A.,

DELIBERA

di destinare l'utile di Euro 96.858 emergente dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 come segue:

- Quanto a euro 4.843, a Riserva Legale;
- Quanto a residuo, alla riserva denominata "Riserva Straordinaria". >>.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti.

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.2. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.3. Nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, circa la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del relativo Presidente, la determinazione del numero e della durata in carica dei componenti di tale Consiglio nonché del compenso loro spettante in relazione all'esercizio dell'incarico.
A tal proposito, si rammenta infatti che il mandato conferito agli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione – precedentemente nominati con delibere assembleari, rispettivamente del 6 settembre 2022 e del 30 settembre 2022 – verrà a scadere in concomitanza dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e che, pertanto, si rende necessario procedere alla nuova nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto *infra* precisato.

***

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra 5 e 7. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da n. 5 componenti.
Fermo quanto precede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di stabilire in 5 il numero di amministratori da eleggere.
Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tatatu S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,*

DELIBERA

1. *di determinare in 5 (cinque)il numero dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione;*
2. *di conferire al nominando Presidente e ad eventuali consiglieri all'uopo delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo 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."

3.2. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto all'art. 23 dello statuto sociale, gli Amministratori sono nominati per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste ai sensi di legge.
Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente: proposta di delibera:
"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tatatu S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,*

DELIBERA

1. *di determinare la durata del mandato degli amministratori per un esercizio sociale,* **,** *ossia sino alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;*
2. *di conferire al nominando Presidente e ad eventuali consiglieri all'uopo delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo 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*."

3.3. Nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.
Quanto alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, si informano i signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, la stessa dovrà in ogni caso essere preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Ai sensi di quanto previsto nell'art. 22 dello statuto sociale, almeno 2 (due) dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), dal Codice Civile e dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate.
Le proposte in merito ai membri del Consiglio di Amministrazione, corredate della relativa documentazione come prevista dallo statuto sociale, dovranno essere consegnate preventivamente all'assemblea non oltre le ore 18:00 del settimo giorno antecedente la data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.
Inoltre, tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF.
Per maggiori informazioni sulle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia allo statuto sociale della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea messi a disposizione del pubblico sul sito internet https://corporate.tatatu.com/en/shareholders-meeting/.

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente
proposta di delibera:

"*Tutto ciò premesso, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tatatu S.p.A. è invitata a voler provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per un esercizio sociale con scadenza alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti in conformità alle disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti*."

3.4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale, agli Amministratori, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'assemblea degli Azionisti all'atto della nomina.
La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'Assemblea.
In ultimo, si rammenta che l'Assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Inoltre, l'assemblea potrà riconoscere ai consiglieri di amministrazione esecutivi (vale a dire, con deleghe), anche un compenso eventuale e variabile da determinarsi in funzione del raggiungimento di obiettivi di *performance* della Società, tenendo conto anche delle previsioni del *business plan* della Società.

Le proposte in merito alla remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere consegnate preventivamente all'assemblea non oltre le ore 18:00 del settimo giorno antecedente la data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.
Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:
"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tatatu S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,*

DELIBERA

1. *di approvare il riconoscimento a coloro i quali verranno individuati come amministratori della Società, per l'esercizio 2023, di un compenso fisso da attribuirsi a ciascun amministratore, tenuto conto della carica ricoperta e delle funzioni svolte e salvo eventuale rinuncia da parte degli stessi, e agli amministratori esecutivi altresì un compenso variabile da attribuirsi al raggiungimento di specifici obiettivi della Società, come meglio definiti dal Consiglio di Amministrazione che verrà nominato sulla base del punto all'ordine del giorno che precede, anche tenuto conto del business plan aggiornato della Società;*
2. *di conferire al neo nominato Consiglio di Amministrazione ogni potere per compiere tutti gli atti e negozi che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di determinare il compenso fisso spettante a ciascun amministratore e il compenso variabile eventualmente spettante ai consiglieri esecutivi, nonché le soglie di valore e i parametri sulla base dei quali verrà calcolato tale compenso, oltre a qualsivoglia ulteriore potere per dare esecuzione alle delibere che precedono, , ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la decisione in merito alle modalità e ai termini di pagamento del suddetto compenso variabile (sulla base delle valutazioni che il Consiglio di Amministrazione, tempo per tempo, sarà tenuto ad eseguire), tenendo conto, inter alia, delle disponibilità di cassa e degli impegni finanziari della Società*".

4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti.

4.1. Nomina dei membri del Collegio Sindacale.
4.2. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, circa la nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente, nonché sulla determinazione del compenso spettante ai sindaci in relazione all'esercizio dell'incarico.

A tal proposito, si rammenta infatti che il mandato conferito agli attuali componenti del Collegio Sindacale – precedentemente nominati con delibera assembleare del 6 settembre 2022 – verrà a scadere in concomitanza dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e che, pertanto, si rende necessario procedere alla nuova nomina del Collegio Sindacale sulla base di quanto *infra* precisato.

***

4.1. Nomina dei membri del Collegio Sindacale.

Si ricorda che l'articolo 30 dello statuto prevede che l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, e ne nomina il Presidente.

I sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

Vi ricordiamo, infine, che per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, punto 2, del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile e la perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Per maggiori informazioni sul Collegio Sindacale della Società si rinvia allo statuto sociale della stessa e all'avviso di convocazione dell'assemblea messi a disposizione del pubblico sul sito internet https://corporate.tatatu.com/en/shareholders-meeting/.

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha individuato quale possibili membri del Collegio Sindacale i sindaci uscenti il dott. Fabio Tinari, che si propone quale Presidente del Collegio Sindacale, nonché i dott.ri Marco Pianigiani e Pacifico Ribechi che si propongono quali sindaci effettivi. Infine, si propongono alla carica di sindaco supplente i dott.ri Matteo Colafigli e Marco Coletta.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli azionisti sull'esigenza di presentare le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, fermi restando i termini statutari.

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tatatu S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,

DELIBERA

1. 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;

- 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 del27 giugno 2016, quale Sindaco Supplente;

2. *di nominare il dott. Fabio Tinari Presidente del Collegio Sindacale.*

4.2. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Vi ricordiamo che l'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

A tal riguardo il Consiglio di Amministrazione ha rilevato l'opportunità di sottoporre a Voi azionisti la proposta di prevedere una remunerazione fissa dei sindaci e, segnatamente, di riconoscere Euro 10.000 annui e 15.000 annui, rispettivamente, ai sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.

Si raccomanda inoltre ai Signori Azionisti che volessero formulare eventuali proposte alternative sulla determinazione del compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente di presentarle con congruo anticipo unitamente.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere, ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile, la seguente proposta di delibera.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tatatu S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e statutarie,

DELIBERA

1. *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."*

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Signori Azionisti,

in concomitanza all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadere l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società Ernst & Young S.p.A. dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società tenutasi in data 22 dicembre 2020.

Viene pertanto sottoposta al Vostro esame la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2025 e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.lgs. 39/2010, come successivamente modificato e integrato.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025, allegata alla presente relazione. In particolare, il Collegio Sindacale ha formulato la proposta motivata di conferimento dell'incarico di revisione legale a Ernst & Young S.p.A. sulla base della seguente valutazione della capacità di EY di seguire clienti globali, della conoscenza da parte di EY del settore nonché dell'idoneità tecnica di EY nello svolgimento dell'incarico di revisione legale.

In virtù di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tatatu S.p.A.:

- *tenuto conto della proposta d'incarico di revisione legale per il triennio 2023-2025 inviata da Ernst & Young S.p.A. alla Società in data 31 Marzo 2023;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

- *esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al rinnovo del conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 a Ernst & Young S.p.A.;*

DELIBERA

1) *di attribuire a Ernst & Young S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2023-2025 ai sensi del D.lgs. 39/2010, come successivamente modificato e integrato;*

2) *di stabilire in Euro 95.000 (novantacinquemila/00) lordi annui, oltre spese, la remunerazione complessiva spettante a Ernst & Young S.p.A. per l'esercizio dell'incarico così conferito;*

3) *di attribuire in via tra loro singola e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede"*

Roma, 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Andrea Iervolino