

21 aprile 2023

Spett.le

Comal S.p.A.

Zona Industriale "Due Pini" S.S. Aurelia Km 113

Montalto di Castro (VT)

Oggetto: LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi signori,

con la presente, il sottoscritto Guido Paolini, in qualità di legale rappresentante di Savio Consulting S.r.l. ("**Savio Consulting**"), con sede legale in Montalto di Castro (VT), Zona Industriale "Due Pini" S.S. Aurelia Km 113, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti – Viterbo 02349920567, titolare di n. 3.146.000 azioni ordinarie di Comal S.p.A. ("**Comal**" o la "**Società**") rappresentative del 27,36% del capitale sociale della Società (con diritto di voto), con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria "3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 3.5 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione*" dell'Assemblea di Comal, in seduta ordinaria, convocata presso lo studio del notaio Antonino Privitera in Roma, via Emilio de Cavalieri 7 per il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione, alle ore 16:00, e occorrendo, per il giorno 29 aprile, stessa ora e luogo

tenuto conto

di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea del 28 aprile 2023 e pubblicata sul sito *internet* della Società

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Comal S.p.A. composta da n. 7 (sette) membri, da sottoporre all'Assemblea, in seduta ordinaria:

N.	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1.	PAOLINI Guido (*)	Mercato Saraceno -FC, 03.11.1944	PLNGDU44S03F139Y
2.	BALLETTI Alfredo	Viterbo, 07.02.1955	BLLLRD55B07M082U
3.	RUBEO Fabio	Avezzano -AQ, 04.05.1973	RBUFBA73E04A515R
4.	VITALE Francesco	Villa Castelli -BR, 01.10.1950	VTLFNC50R01L920M
5.	CAMPISI Alessandro	Catania, 28.12.1978	CMPLSN78T28C351A
6.	PAOLINI Barbara	Genova, 26.11.1973	PLNBBR73S66D969A
7.	SICARI Giovanni (**)	Roma, 28.08.1976	SCRGNN78M28H501N

(*) Ove nominato dall'Assemblea sarà proposto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Comal S.p.A.

(**) Indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Comal S.p.A. per il quale il socio ha ottenuto il parere favorevole dell'Euronext Growth Advisor.

Avuto riguardo alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno per la predetta Assemblea, il predetto socio presenta le seguenti proposte di deliberazione.

In relazione al sottopunto "3.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*" del terzo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono all'Assemblea di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

In relazione al sottopunto "3.2 *Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*" del terzo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono all'Assemblea di determinare in tre gli esercizi di durata del mandato del Consiglio di Amministrazione ossia per gli esercizi 2023-2024-2025 e dunque sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

In relazione al sottopunto "3.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*" del terzo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono di nominare i consiglieri sulla base della lista di candidati presentata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

In relazione al sottopunto "3.4 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*" del terzo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono di nominare il candidato Guido Paolini alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Comal S.p.A.

In relazione al sottopunto "3.5 *Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione*" del terzo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono all'Assemblea attribuire all'organo amministrativo un compenso fisso complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 250.000 lordi annui, *pro rata temporis*, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche e attribuzione del trattamento di fine mandato, da ripartire tra gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni

Si provvede, inoltre, a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità previste dallo statuto della Società:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a Savio Consulting S.r.l. del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale di Comal S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 e art. 148, comma 3 TUF;
3. il questionario per la verifica da parte dell'Euronext Growth Advisor circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3, del TUF in capo al candidato ad amministratore indipendente;
4. copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale di ciascun candidato;
5. il *curriculum vitae* personale e professionale di ciascun candidato.

Distinti saluti

Savio Consulting S.r.l.



Savio Consulting Srl
01014 Montalto di Castro
Zona Industriale "Due Pini" s.s. Aurelia Km. 113
P.Iva / C.F. 02349920567

Nome: **PAOLINI Guido**

Titolo: Rappresentante Legale