



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AL PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO dell'ASSEMBLEA ORINARIA DEGLI AZIONISTI DI FERVI SPA.

La presente Relazione è disponibile presso la sede legale dell'Emittente, sul sito della Società www.fervi.com nella sezione Investors e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com.



I Signori Azionisti di Fervi SpA ("Società" o "Fervi") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 09.30 presso la sede sociale in Vignola (Mo) – Via del Commercio 81 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 4) Ampliamento del numero dei consiglieri:
 - a. aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a sette;
 - b. nomina di due consiglieri di amministrazione;
 - c. determinazione del compenso.

Signori azionisti,

la presente relazione illustrativa ("Relazione") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Quanto al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette).

Sul punto, l'articolo 20 dello Statuto Sociale stabilisce che "L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge".

Quanto alle modalità tecniche per la nomina dei nuovi consiglieri, si precisa che non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, come previsto dall'art. 21 dello Statuto Sociale, per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento del voto di lista, l'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze di legge.

In particolare, con l'acquisizione di Rivit il Gruppo ha raddoppiato le dimensioni e ha occupato un ruolo di maggiore visibilità nel panorama del mercato MRO. Da qui la necessità di dotare la Società di un modello organizzativo più robusto attraverso la nomina di un Amministratore Delegato che aiuti il Presidente a perseguire gli obiettivi aziendali. Nel contempo l'ampliamento della compagine degli Amministratori con Manager si settore e di comprovata esperienza internazionale, potranno offrire maggiori competenze ed esperienza per il perseguimento dei piani di lungo periodo.

Ricorrendo il voto positivo dell'Assemblea Ordinaria in merito all'ampliamento del numero dei consiglieri di Fervi da 5 (cinque) a 7 (sette), il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto assembleare la nomina:

- del dott. Alberto Casati, di cui si provvede ad allegare alla presente Relazione Illustrativa (Allegato A) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti prescritti dalla Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (copia della predetta documentazione sarà inoltre inclusa nel fascicolo a disposizione dell'Assemblea Ordinaria).
- del dott. Gian Paolo Fedrigo, di cui si provvede ad allegare alla presente Relazione Illustrativa (Allegato B) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti prescritti dalla Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (copia della predetta documentazione sarà inoltre inclusa nel fascicolo a disposizione dell'Assemblea Ordinaria).



Ai sensi dello Statuto Sociale, gli Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

Per quanto riguarda l'attribuzione dell'emolumento agli Amministratori neominati, si ricorda che l'Assemblea Ordinaria ha deliberato, in data 29 aprile 2022, di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo complessivo sino ad un massimo di 600.000 Euro. Si propone di rimandare allo stesso Consiglio di Amministrazione la decisione di ripartizione di tali emolumenti tenuto conto del sia del nuovo numero degli amministratori che del compenso annuo complessivo attualmente deliberato a favore del Consiglio di Amministrazione.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra esposto, Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea degli azionisti di Fervi SpA, riunitasi in sede ordinaria:

- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- a. di ampliare il numero dei consiglieri da cinque a sette componenti
- b. di nominare il dott. Alberto Casati, Nato a Lecco, il 22 aprile 1960 CF CSTLRT60D22E507I e il dott. Gian Paolo Fedrigo, Nato a Sacile (PN) il 23 ottobre 1962 CF FDRGPL62R23H657S quali consiglieri di Amministrazione della Società Fervi SpA in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.
- c. di rimandare al Consiglio di Amministrazione la decisione di ripartizione degli emolumenti agli Amministratori neominati tenuto conto del compenso annuo complessivo attualmente deliberato a favore del Consiglio di Amministrazione;

Vignola, 29 Marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Tunioli

