



Siav S.p.A. Società Benefit
Sede legale
35030 Rubano
Via Rossi, 5/n
C.F. e P. IVA 02334550288
R.E.A. PD-223442
Capitale Sociale: Euro 306.780 i.v.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SIAV S.P.A.**

**convocata per il 27 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, per il 28 aprile 2023 in
seconda convocazione**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SIAV S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di Siav S.p.A. ("**Società**" o "**Siav**") è convocata in sede ordinaria, presso la sede della Società in Rubano (PD), Via A. Rossi 5/n, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e dalla relazione d'impatto 2022. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 3.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, E DALLA RELAZIONE D'IMPATTO 2022. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di Siav S.p.A. ("**Società**"), e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, entrambi esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2023.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di revisione e la relazione d'impatto 2022, nonché sul sito *internet* della Società www.siav.com Sezione *Investor Relations/Assemblee*, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di Siav S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, nonché tenendo conto della relazione annuale di impatto 2022 allegata al bilancio di esercizio

Delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato con le relative relazioni;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – in via disgiunta tra loro - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al **secondo punto** all'ordine del giorno, si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 marzo 2023, evidenzia un utile pari a Euro 545.219,00.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare **l'utile** di Euro 545.219,00 come segue:

- Euro 11.356,00 a riserva legale, per il raggiungimento di 1/5 del capitale sociale, ai sensi di legge;
- Euro 9.301,00 a copertura delle perdite a nuovo;
- Euro 524.562,00 a Riserva Straordinaria.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di Siav S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

- 1) *di destinare l'utile pari ad Euro 545.219,00 come segue:*
 - *Euro 11.356,00 a riserva legale per il raggiungimento di 1/5 del capitale sociale, ai sensi di legge;*
 - *Euro 9.301,00 a copertura delle perdite a nuovo;*
 - *Euro 524.562,00 a Riserva Straordinaria;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – in via disgiunta tra loro - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

3. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:

3.1. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE; NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

3.2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Signori Azionisti,

in relazione al **terzo punto** all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2020. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("**Decreto Cura Italia**"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, esclusivamente tramite il rappresentante designato, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti il presente punto all'ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via A. Rossi n. 5 – Rubano (PD) (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata siav@pec.siav.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (20 aprile 2023), in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato in merito alla nomina del Collegio Sindacale.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a:

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che detengono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

Si ricorda a tal proposito che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile (art. 148 commi 3 e 4 TUF). Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituiscono causa di decadenza dei sindaci.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da un intermediario; b) il *curriculum vitae* dei candidati, nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale; c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; f) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun Azionista, gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista. Ciascun Azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il primo candidato eletto sindaco effettivo dalla lista risultata seconda sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento appena descritto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, integrato o nominato dall'Assemblea a maggioranza relativa.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono altresì invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile e dell'art. 28, comma 20 dello Statuto – la misura dei compensi dei sindaci effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'Assemblea determina anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

1. deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale;
2. determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, viene a scadenza l'incarico conferito in data 15 dicembre 2020, alla società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A. per il triennio 2020-2022. Occorre, quindi, che l'Assemblea della Società provveda al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo per il triennio 2023-2025, ai sensi della legge.

Si segnala, al riguardo, che l'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010 prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Si fa rinvio alla proposta del Collegio Sindacale, nonché alla raccomandazione contenuta in tale proposta, per ulteriori dettagli. La proposta motivata del Collegio sindacale è messa a disposizione degli Azionisti, unitamente alla presente Relazione, presso la sede sociale, nonché sul sito *internet* della Società, www.siav.com, Sezione *Investor Relations/Assemblee*.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Siav S.p.A., esamina la proposta formulata dal Collegio Sindacale

Delibera

- 1) *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Siav S.p.A. per gli esercizi 2023-2025 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., ufficio di Padova, in Piazza G. Zanellato 5, alle condizioni e per lo svolgimento delle attività di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione datata 23 marzo 2023, incluse la revisione dei conti del bilancio di esercizio della Società, del bilancio consolidato del Gruppo per il triennio 2023-2025, e la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei tre periodi infrannuali (dei semestri) con chiusura dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2025, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
- 2) *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

Rubano, 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Alfieri Voltan

Spett.le
Slav S.p.A.
Via Rossi, 5
35030 – Rubano (PD)

Proposta del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2022 termina il mandato triennale a suo tempo conferito alla società BDO Italia S.p.A. per la revisione legale di Slav S.p.A. per gli esercizi dal 2020 al 2022.

Il Consiglio di Amministrazione è giunto alla determinazione di proporre all'assemblea degli azionisti di conferire al precedente revisore la società BDO Italia S.p.A. l'incarico della revisione legale del bilancio di esercizio di Slav S.p.A., del bilancio consolidato del gruppo per il triennio dal 2023 al 2025, nonché la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei tre periodi infrannuali (dei semestri) con chiusura dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2025.

L'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo. A tal fine, il Collegio Sindacale ha esaminato la proposta per l'assunzione dell'incarico formulata dalla BDO Italia S.p.A..

Le condizioni economiche proposte da BDO Italia S.p.A., riferite ad ognuno degli esercizi di riferimento, sono le seguenti:

	Onorari
Revisione contabile del bilancio di esercizio	19.000
Revisione contabile del bilancio consolidato	5.000
Limited semestrale	10.000
	34.000

Considerate le conclusioni che precedono, il Collegio Sindacale

PROPONE

che l'incarico di revisione dei conti del bilancio di esercizio di Slav S.p.A., del bilancio consolidato del gruppo per il triennio dal 2023 al 2025, nonché la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei tre periodi infrannuali (dei semestri) con chiusura dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2025 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, alla società di revisione 'BDO Italia S.p.A.'".

Padova, 24 marzo 2023

dott. Giuseppe Sartori

dott. Francesco Sabattini

dott. Emanuele Dal Prà

Il Collegio Sindacale
