

IDEAMI

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA

1° convocazione 30 novembre 2018

2° convocazione 3 dicembre 2018

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

IdeaMI S.p.A.

Sede Legale in Milano, Via Brera n. 21

Capitale sociale Euro 25.875.000,21 int. vers.

P. IVA, C. F. e N. Registro Imprese di Milano 10103010962

Sito internet: www.ideamispac.com

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria (l' "Assemblea") in merito alla nomina di un Consigliere di Amministrazione per l'integrazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. In proposito, si ricorda che in data 13 giugno 2018, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Tommaso Ferrari, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione il Consigliere Paolo Sparano, che resterà in carica sino alla data della prossima Assemblea.

Vi invitiamo pertanto a nominare un Amministratore al fine di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di sette Consiglieri ai sensi di Statuto.

Si ricorda che l'organo amministrativo attualmente in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società, ossia il 6 novembre 2017. In data 16 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione della Società ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all'Amministratore Indipendente Stefano Tanzi

In forza delle disposizioni contenute nell'articolo 16.4 dello Statuto sociale vigente, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

L'Amministratore così nominato, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, resterà in carica sino all'Assemblea convocata per il 30 novembre e 3 dicembre, rispettivamente, in prima e seconda convocazione.

Si ricorda inoltre che nell'organo amministrativo attualmente in carica è già presente un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 in conformità alla normativa di legge e regolamentare applicabile.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di confermare la nomina ad Amministratore di Paolo Sparano, in scadenza alla data della prossima Assemblea a norma del citato articolo 2386 del codice civile, ferma restando la facoltà degli Azionisti di presentare proposte di candidatura; il curriculum professionale di Paolo Sparano è disponibile per la consultazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.ideamispac.com.

Le proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore, da presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dal curriculum professionale del candidato e dalle dichiarazioni con le quali il candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Milano, 28 Ottobre 2018



Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione