

Haiki + S.p.A.

Sede in Milano, via G. Bensi n. 12/5

Capitale sociale pari ad euro 10.532.567,45 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 11778100963



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO E UNICO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

DEL 29 APRILE 2025

1° punto all'Ordine del Giorno:

“Modifica dell’articolo 20 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera in merito alla modifica statutaria relativa al numero di vice-presidenti che il Consiglio di Amministrazione della Società può nominare al proprio interno.

1. MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI PROPOSTE

La proposta di modifica dello Statuto Sociale di Haiki avente ad oggetto l'introduzione della possibilità di nominare vice-presidenti del Consiglio di Amministrazione, come meglio illustrata di seguito, è diretta a consentire una migliore definizione del sistema di governo societario della Società che possa essere maggiormente funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa e al perseguimento delle sue strategie.

2. MODIFICHE STATUTARIE

Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 20 dello Statuto sociale di Haiki raffrontato con il testo nella versione che entrerà in vigore per effetto dell'eventuale delibera di modifica dello Statuto.

Testo attuale	Testo proposto
ARTICOLO 20 – Presidenza e verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione	ARTICOLO 20 – Presidenza e verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, quando non nominato dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i propri membri un vice presidente che svolga le funzioni del presidente in caso di sua assenza o di impedimento.	1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, quando non nominato dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i propri membri <u>uno o più</u> vice presidenti che svolgano le funzioni del presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente – se nominato – o, in mancanza anche di questi, dal consigliere più anziano di età.	2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente – se nominato – o, in mancanza anche di questi, dal consigliere più anziano di età. <u>Fra più vice presidenti la presidenza in caso di assenza del presidente spetta al vice presidente più anziano di età.</u>
[...omissis...]	[...omissis...]

3. DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica proposta allo Statuto sociale qui illustrata e motivata non attribuisca il diritto di recesso agli azionisti della Società, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.

4. PROPOSTE 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 Haiki+ S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto;*

delibera

- 1. di modificare il testo dell’articolo 20 dello Statuto sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.”*

14 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione

f.to Ing. Elio Catania