

Milano, 7 aprile 2023

Alla Presidenza dell'Assemblea
di CULTI Milano SpA
1^ convocazione 18 aprile 2023 ore 12,00
2^ convocazione 19 aprile 2023 ore 12,00

Proposte di deliberazione sui punti n. 3 e 4 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea a margine vengono sottoposte, da parte dell'Azionista KME Group SpA, le seguenti proposte in merito ai punti 3 e 4 all'Ordine del Giorno relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e deliberazioni inerenti e conseguenti:

3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;

DELIBERA

di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione".

* * *

3.2 determinazione periodo di durata della carica:

"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;

DELIBERA

di determinare che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3



(tre) esercizi, e quindi sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025".

* * *

3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

Come da Lista presentata da KME Group SpA in data 7 aprile 2023.

* * *

3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;

DELIBERA

di nominare Franco Spalla quale Presidente del Consiglio di Amministrazione".

* * *

3.5 determinazione dei compensi:

"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;

DELIBERA

di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., un compenso complessivo annuo lordo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero)".

* * * * *

4° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale:

Come da Lista presentata da KME Group SpA in data 7 aprile 2023.

* * *



4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale:

Come da Lista presentata da KME Group SpA in data 7 aprile 2023.

* * *

4.3 determinazione dei compensi:

“L’Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;

DELIBERA

di attribuire al Collegio Sindacale un compenso lordo annuo, per ciascun esercizio della carica, di complessivi euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero), di cui euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) al presidente ed euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a ciascun sindaco effettivo”.

In fede.

KME Group SpA

(Il Presidente)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the President of KME Group SpA, written over the printed name.