

Milano, 19 gennaio 2026

Alla Presidenza dell'Assemblea

di CULTI Milano SpA

1^ convocazione 28 gennaio 2026 ore 12,00

2^ convocazione 29 gennaio 2026 ore 12,00

Proposte di deliberazione sul punto n. 1 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria dell'Assemblea

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea a margine vengono sottoposte, da parte dell'Azionista KME Group SpA, le seguenti proposte in merito al punto 1 all'Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti:

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1 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 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione".

* * *

1.2 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 1 (uno) esercizio, e quindi sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026".



* * *

1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

Come da Lista presentata da KME Group SpA.

* * *

1.4 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 Olivier Sillion quale Presidente del Consiglio di Amministrazione”.

* * *

1.5 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 35.000,00 (trentacinquemila/00)”.

* * * * *

In fede.

KME Group SpA

(Il Vice Presidente)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Sillion", written over the printed name and title of the Vice President.