

**La SIA S.p.A.**

Sede Legale viale Luigi Schiavonetti, n. 286 – 00173 Roma (RM)

Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 i.v.

C.F. e P.IVA 08207411003

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2024**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di La SIA S.p.A. (“**La SIA**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 11:00 presso lo Studio legale Gianni & Origoni, in Roma (RM), via delle Quattro Fontane n. 20, per discutere in merito al seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 4 (quattro) a 5 (cinque).
  - 3.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2. Nomina di un amministratore;
  - 3.3. Determinazione della durata in carica;
  - 3.4. Determinazione del compenso.

**PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 marzo 2024.

Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un risultato pari ad Euro 2.015.632,00.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile netto pari ad Euro 1.985.745,00.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'assemblea degli Azionisti di La SIA S.p.A., riunita in sede ordinaria*

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

- *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato di esercizio pari a Euro 2.015.632,00."*

**SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione del dividendo. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di Euro 2.015.632,00.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare il risultato d'esercizio come segue:

- agli azionisti, un dividendo unitario di Euro 0,26678 per ciascuna azione - pari ad un monte dividendi complessivo di Euro 1.511.709,00 - con stacco cedola il 13 maggio 2024, record date il 14 maggio 2024 e payment date il 15 maggio 2024
- i residui Euro 503.923,00, a riserve e, nello specifico:
  - Euro 100.782,00 a Riserva Legale;
  - Euro 403.141,00 a Riserva Straordinaria.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*"L'assemblea degli Azionisti di La SIA S.p.A., riunita in sede ordinaria*

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un risultato di esercizio pari a Euro 2.015.632,00;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

- *di destinare il risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, come segue:*
  - *agli azionisti, un dividendo unitario di Euro 0,26678 per ciascuna azione - pari ad un monte dividendi complessivo di Euro 1.511.709,00 - con stacco cedola il 13 maggio 2024, record date il 14 maggio 2024 e payment date il 15 maggio 2024;*
  - *i residui Euro 503.923,00, a riserve e, nello specifico:*
    - *Euro 100.782,00 a Riserva Legale,*
    - *Euro 403.141,00 a Riserva Straordinaria."*

### TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

#### **3. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 4 (quattro) a 5 (cinque).**

##### **3.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

##### **3.2. Nomina di un amministratore;**

##### **3.3. Determinazione della durata in carica;**

##### **3.4. Determinazione del compenso.**

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare in merito all'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica da 4 (quattro) a 5 (cinque) membri, e, conseguentemente, alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, alla determinazione della durata in carica e alla determinazione del compenso.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 9 membri nominati dall'Assemblea.

Si rammenta che l'amministratore di nuova nomina, così come quelli già in carica, dovranno risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche statutarie applicabili e che, ai fini del mero incremento del Consiglio di Amministrazione, non è prevista l'applicazione del meccanismo del voto di lista dovendosi provvedere all'integrazione con le maggioranze statutariamente previste.

Inoltre, tenuto conto della struttura societaria della Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'opportunità di ampliare l'organo amministrativo attraverso l'inserimento di ulteriori figure, al fine di (i) avere una composizione qualitativa della *board* tale per cui il numero di consiglieri non esecutivi sia tale da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari; (ii) migliorare il dialogo consiliare; e (iii) di beneficiare di ulteriori competenze all'interno del Consiglio di Amministrazione, a vantaggio sia della Società che degli Azionisti.

Gli Azionisti che intendano avanzare proposta di nomina di un amministratore sono invitati a presentare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [direzione.lasia@pec.it](mailto:direzione.lasia@pec.it), le relative candidature accompagnate (i) dalle informazioni relative all'identità dell'azionista che l'ha presentata e da una o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) dai curricula professionali di ciascun candidato, nonché (iii) dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente, dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 aprile 2024 e pubblicato sul sito *internet* della Società in pari data nella Sezione "Investor Relations/ Governance/ Documenti Societari".

Si richiede agli Azionisti che intendano avanzare la proposta di nomina di un amministratore di depositare le candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione assembleare (ossia entro il 16 aprile 2024), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione.

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie, le proposte saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 18 aprile 2024) e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Quanto alle modalità tecniche, si rende noto che alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si procederà secondo quanto indicato nell'art. 23 dello Statuto sociale, al quale si rinvia. In particolare, non trattandosi di integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione non troverà applicazione il sistema del meccanismo del voto di lista, e, pertanto, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge. I Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Oltre alle suddette proposte di nomina, i signori Azionisti sono invitati nel contempo a formulare delle proposte di attribuzione dell'emolumento all'amministratore neoinominato.

A tal riguardo, si rende noto che l'Assemblea dei Soci in data 2 agosto 2023 aveva attribuito un compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a Euro 450.000,00 lordi annui comprensivo dei compensi da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, senza riconoscimento di alcun importo a titolo di trattamento di fine mandato.

A ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto 2023 – in virtù delle diverse cariche e ruoli attribuiti – ha distribuito il predetto emolumento globale, attribuendo un compenso lordo annuo al Consigliere non esecutivo pari ad Euro 10.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve diverse proposte che i Soci dovessero formulare e nel caso di approvazione dell'incremento del numero di Consiglieri di cui sopra, propone pertanto di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione da Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) lordi annui ad Euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila/00), da distribuirsi successivamente a cura dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile e dello Statuto Sociale.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*"L'assemblea degli Azionisti di La SIA S.p.A., riunita in sede ordinaria*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto delle motivazioni alla base dell'aumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di La SIA S.p.A. con riferimento al nominando consigliere;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

1. *di ampliare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 4 (quattro) a 5 (cinque) membri;*
2. *di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione*
  - *[●], nato/a [●], il [●], codice fiscale [●], con domicilio in [●] (\*),*
3. *che la nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione abbia efficacia dalla data odierna, e sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;*
4. *di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dello Statuto sociale di ulteriori Euro 10.000,00, affinché l'organo amministrativo possa procedere a ripartirlo anche a favore del nuovo consigliere, attribuendo allo stesso altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni.*
5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove*

*necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*

**(\*) da completare sulla base delle proposte di deliberazione oggetto di approvazione assembleare**

\* \* \*

Roma, 26 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato

Maurizio Ciardi  
**LA SIA S.p.A.**  
Maurizio Ciardi  
Presidente e Amministratore Delegato  
