

Sirio Holding S.r.l.

Spett.le Sirio S.p.A.
Via F. Re, n. 43/45
48124 – Fornace Zarattini (RA)

Ravenna, 18 giugno 2020

Invio a mezzo posta elettronica certificata: siriobar@legalmail.it;

Invio a mezzo posta elettronica ordinaria: investor@siriospa.it

Oggetto: Assemblea ordinaria di Sirio S.p.A. del 29 giugno 2020 - Punto 2 all'ordine del giorno "Nomina di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti" - Proposta di deliberazione da parte dell'azionista Sirio Holding S.r.l.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di Sirio S.p.A. (la "Società") del 29 giugno 2020, pubblicato in data 12 giugno 2020 sul sito *internet* della Società (www.siriospa.it) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", e delle istruzioni di cui alla "Relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno", anch'esso pubblicato in data 12 giugno 2020 sul sito *internet* della Società, che consentono espressamente di "proporre candidature di amministratore in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 19, mediante invio delle stesse, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità diritto di voto, entro la record date del 18 giugno 2020 all'indirizzo di posta elettronica investor@siriospa.it", **Sirio Holding S.r.l.**, con sede legale in Fornace Zarattini (RA), Via F. Re 43/45, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna, codice fiscale e partita IVA 02636510394, azionista della Società e legittimato a votare per n. 1.379.031 azioni ordinarie della Società registrate nel conto titoli n. 800/1421225/0, e per n. 980.000 azioni ordinarie della Società registrate nel conto titoli n. 800/1421230/0, presso l'intermediario Bper Banca S.p.A., in persona della Dott.ssa Stefania Atzori, Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2020

PROPONE

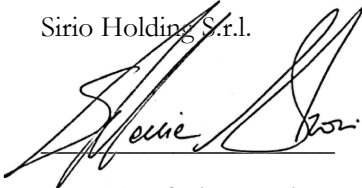
1. di nominare alla carica di amministratore della Società, ai sensi dell'articolo 19.16 dello statuto sociale della Società, l'Avv. Prof. Amal Abu Awwad, nata a Pisa (PI), il 14 febbraio 1978, codice fiscale BWWMLA78B54G702X, residente a Pontedera (PI), Via del Gelso, 8, che resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021; e
2. di attribuire al predetto Avv. Prof. Amal Abu Awwad un emolumento annuo lordo per la carica di amministratore, nella misura *pro tempore* dovuta, pari a Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).

Sirio Holding S.r.l.

Alla presente proposta vengono allegati i seguenti documenti:

- (a) dichiarazione con cui il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società;
- (b) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato;
- (c) copia delle due certificazioni rilasciate da Bper Banca S.p.A., in qualità di intermediario; e
- (d) copia del documento di identità del legale rappresentante dell'azionista Sirio Holding S.r.l., Dott.ssa Stefania Atzori.

Sirio Holding S.r.l.



Nome: Stefania Atzori

Titolo: Presidente del Consiglio di Amministrazione