**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CLABO S.P.A.**

**del 24 Maggio 2022 in unica convocazione**

**ORDINE DEL GIORNO**

## 1. Integrazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo ed unico argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.a., vi ha convocati in Assemblea ordinaria al fine di sottoporre alla Vostra approvazione l'integrazione del collegio sindacale mediante nomina di un nuovo membro, in virtù delle dimissioni rassegnate in data 4 Maggio 2022 dal Dott. Paolo Messina, membro effettivo del collegio sindacale, per motivi personali ed impegni professionali. Ad esso è subentrato, ai sensi di legge e di statuto, il sindaco supplente, Dott. Gianfranco Diotalevi e si è rimandato alla prossima assemblea dei soci, la definitiva nomina del sindaco effettivo.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2401 cod. civ. e dell'art. 22 dello Statuto Sociale, si rende dunque necessario che l'assemblea provveda alla nomina di un nuovo sindaco effettivo, integrando per l'effetto il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti in carica per tre anni.

L'incarico del nuovo membro del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., scadrà insieme con quelli attualmente in carica, e quindi alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

A tal fine, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, la procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale. Di conseguenza, il nuovo membro del collegio sindacale dovrà essere eletto dall'assemblea secondo le maggioranze previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, propone di nominare il Dott. Tiziano Cenedese quale sindaco effettivo, in luogo del Dott. Gianfranco Diotalevi, sindaco supplente a sua volta subentrato dal 4 Maggio 2022 in luogo del dimissionario Dott. Paolo Messina.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea ordinaria di Clabo S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni del membro effettivo del collegio sindacale Dott. Paolo Messina, già pervenute in data 4 Maggio 2022,*

*delibera*

1) *di integrare il collegio sindacale con la nomina a sindaco effettivo del Dott. Tiziano Cenedese. L'incarico scadrà insieme con quelli attualmente in carica, e quindi alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;*

2) *di confermare l'incarico di sindaco supplente al Dott. Gianfranco Diotalevi.*

Jesi (AN), lì 6 Maggio 2022

Clabo S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Pierluigi Bocchini