

Fossalta di Portogruaro, 4 aprile 2022

Spett.le

ZIGNAGO VETRO S.p.A.

Via Ita Marzotto, 8

30025 - Fossalta di Portogruaro (VE)

a mezzo posta elettronica certificata:

assembleezignagovetro@legalmail.it

Oggetto: assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede della Società in Fossalta di Portogruaro (VE), Via Ita Marzotto, 8 il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.30 in prima convocazione e occorrendo, il giorno 30 aprile 2022 stessi ora e luogo, in seconda convocazione.

Comunicazione al pubblico delle proposte che Zignago Holding S.p.A. intende sottoporre all'assemblea in merito ad argomenti di cui al punto 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta.

Egregi Signori,

Zignago Holding S.p.A., con sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE) via Ita Marzotto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia 03781170281, titolare di n. 57.200.000 azioni ordinarie di Zignago Vetro S.p.A., pari al 64,60% del relativo capitale sociale, come richiesto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea citata in oggetto, intende comunicare al pubblico, per il tramite di codesta rispettabile Società, le seguenti proposte che la stessa Zignago Holding S.p.A. intende sottoporre alla predetta Assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta.

Punto 4.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio

Il socio Zignago Holding S.p.A. propone all'assemblea di determinare in 12 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Punto 4.2) determinazione della durata dell'incarico

Il socio Zignago Holding S.p.A. propone all'Assemblea di determinare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 – 2023 – 2024, e pertanto fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Punto 4.4) determinazione del compenso per i Consiglieri;

Il socio Zignago Holding S.p.A. propone all'Assemblea di determinare in euro 240.000,00 il compenso annuo per il Consiglio di Amministrazione per tutta la durata del mandato pro rata temporis, oltre ad un gettone di presenza pari ad euro 2.500,00 a ciascun consigliere per ciascuna riunione a cui lo stesso abbia partecipato. Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, III comma del Codice Civile e dell'art. 17 dello Statuto Sociale di determinare, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti in particolari cariche in parte fissa e/o variabile. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione.

I migliori saluti

Zignago Holding SpA
L'Amministratore Delegato
(Luca Marzotto)