

Convergenze S.p.A. *Società Benefit*

---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

27 aprile 2023 (prima convocazione)

28 aprile 2023 (seconda convocazione)

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONVERGENZE S.P.A SOCIETA' BENEFIT SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBELA ORDINARIA E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

il presente documento contiene le relazioni e le relative proposte di delibera (di seguito “**Relazione Illustrativa**”) che il Consiglio di Amministrazione di Convergenze S.p.A. *Società Benefit* (la “**Società**” o “**Convergenze**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento alle materie iscritte all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in Capaccio Paestum (SA) via Seliano n. 2, –con le modalità di svolgimento indicate nell’avviso di convocazione– per il giorno 27 aprile alle ore 12:00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessi luogo e orario.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti

\*\*\* \*\*

Come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2023, si ricorda che in conformità a quanto stabilito dall’art. 106, comma 4 del D.L. n. 18/20 (c.d. “Decreto Cura Italia”), come convertito con modificazioni e il cui termine è stato da ultimo prorogato fino al 31 luglio 2023 dall’articolo 3 comma 10-undecies del DL 192/2022 (c.d. decreto Milleproroghe 2023), l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (il “TUF”).



Per i dettagli concernenti le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato si rimanda all'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2023 e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it) nell'apposita sezione Governance/Assemblee e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

## **Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno**

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione Annuale di Impatto, Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.*

*Signori Azionisti,*

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 Marzo 2023. L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un risultato pari ad Euro (799.201).

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it), sezione *Governance/Assemblee* e sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti* e con le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Inoltre, insieme con il fascicolo di bilancio di esercizio sociale al 31 dicembre 2022, si sottopone alla Vostra attenzione e approvazione, la Relazione Annuale di Impatto, relativa al suddetto esercizio sociale, certificata dall'Ente Valutatore di Impatto Bureau Veritas (SCH 120 CEPAS VAL - 005/2019), come predisposta dal Responsabile di Impatto dott. Luciano Malito Rebecco e sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione, in data 27 marzo 2023, in allegato al fascicolo di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio, si rinvia alla Relazione Annuale di Impatto messa a disposizione del pubblico, in un unico fascicolo insieme al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, insieme con la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della

Società, sezione *Governance/Assemblee* e sul sito internet di Borsa Italiana, sezione *Azioni/Documenti*, e con le altre modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

\*\*\* \*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, udita l’esposizione del Presidente e esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, nonché l’allegata Relazione Annuale di Impatto,*

**Delibera**

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della Relazione Annuale di Impatto;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione -e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

\*\*\* \*\*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno**

**2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*Signori Azionisti,*

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia una perdita pari ad Euro 799.201 che il Consiglio di Amministrazione propone di rinviare agli esercizi futuri.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

**Delibera**

- *di rinviare agli esercizi futuri la perdita di esercizio pari a euro 799.201.*

\*\*\* \*\*

### **Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno**

#### *3. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

*Signori Azionisti,*

in relazione al terzo argomento iscritto all'ordine del giorno, Vi informiamo che, a far data dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022, giunge a scadenza il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante applicazione del voto di lista prevista dallo statuto sociale vigente, ai sensi del quale hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società, a disposizione sul sito *internet* della Società [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it), sezione Governance/Documenti Societari e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it), sezione Investor Relations/Assemblea Azionisti e sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

In particolare, si ricorda che le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Capaccio Paestum (SA), via Magna Grecia n. 136 o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [direzione@pec.convergenze.it](mailto:direzione@pec.convergenze.it), almeno entro le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. entro il **20 aprile 2023**).

Si ricorda, inoltre, con riferimento alla indicazione del consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza, che, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, questi dovrà essere individuato o preventivamente valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor e che le eventuali designazioni non accompagnate da tale preventiva valutazione, da acquisire a cura dei proponenti le liste di designazione, non saranno considerate ricevibili e validamente depositate. Si rammenta che l'Euronext Growth Advisor della Società è Integrae SIM S.p.A. con sede in Milano, Piazza Castello 24, 20121 (tel.: +39 02 96 84 68 64 - email: [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) - PEC: [integraesim@legalmail.it](mailto:integraesim@legalmail.it)). Le candidature per la carica di consigliere

indipendente da sottoporre a valutazione dovranno pervenire a Integrae SIM S.p.A. via PEC [integraesim@legalmail.it](mailto:integraesim@legalmail.it) da parte dei soci proponenti legittimati entro il 10° giorno antecedente il termine ultimo di presentazione delle liste (i.e. entro il **10 aprile 2023**).

Al riguardo si segnala che ai sensi dello statuto sociale vigente:

- il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri, soci e non soci, non inferiore a 3 (*tre*) e non superiore a 9 (*nove*), a discrezione dell'assemblea. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Almeno 1 (uno) amministratori, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF);
- gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla delibera di nomina assembleare, sino ad un massimo di 3 esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

Fermo quanto precede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, considerate le *best practice* di mercato con riguardo alla *governance* societaria, e l'attuale struttura di *governance* adottata dalla Società, il Consiglio di Amministrazione propone ai signori Soci di stabilire in 7 (sette) il numero di amministratori da eleggere.

Tutto ciò premesso, tenuto conto della predetta proposta del Consiglio di Amministrazione sul numero di consiglieri da eleggere fissato a 7 (sette), Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, ai sensi dello statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione, fissandone la relativa durata in carica.

\*\*\* \*\*

#### **Relazione illustrativa degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno**

#### *4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che l'articolo 20 dello statuto sociale vigente dispone che l'Assemblea potrà riconoscere agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, anche un compenso annuo e un'indennità di fine mandato, anche sottoforma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2 del codice civile.

L'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, per l'intera durata del loro ufficio, da suddividere a cura del Consiglio, ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso Vi invitiamo a procedere a votazione per determinare l'emolumento da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, se del caso:

- a) approvando un importo complessivo del compenso per tutti gli amministratori, per l'intera durata del loro mandato, che sarà poi ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i suoi componenti, in conformità alle deliberazioni che saranno dallo stesso assunte in proposito;
- b) prevedendo la possibilità per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, codice civile, di stabilire eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche (quali ad esempio in sistemi di remunerazione variabile e *benefit*).

## **Relazione illustrativa degli Amministratori sul quinto punto all'ordine del giorno**

### ***5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti***

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato.

Pertanto, i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo collegio Sindacale.

Si ricorda che l'art. 26 dello statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Vi ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, c.c. al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Al pari di quanto indicato per la nomina del Consiglio di Amministrazione, per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it), sezione Governance/Assemblee e sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

In particolare, si ricorda che le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Capaccio Paestum (SA), via Magna Grecia n. 136 o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [direzione@pec.convergenze.it](mailto:direzione@pec.convergenze.it), almeno entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. entro il **20 aprile 2023**).



Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di sindaco secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, e sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, a sensi del vigente statuto sociale, il Collegio Sindacale.

I signori Azionisti sono infine inviati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

\*\*\* \*\*

## **Relazione illustrativa degli Amministratori sul sesto punto all'ordine del giorno**

### ***6. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti***

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che ai sensi dell'art 26.3 dello statuto sociale vigente, l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso spettante ai sindaci, fermo restando che, anche a costoro spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo, per tutta la durata del loro ufficio, a sensi dell'art. 2402 c.c.

\*\*\* \*\*

Capaccio Paestum (SA), 12/04/2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Dott. Rosario Pingaro