

## Relazione del Consiglio di amministrazione

### Punto 3 all'ordine del giorno

#### Nomina del Consiglio di amministrazione:

- a. determinazione del numero dei componenti;
- b. determinazione della durata in carica;
- c. nomina degli amministratori;
- d. nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;
- e. determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 scade il mandato del Consiglio di amministrazione di Pattern S.p.A. (la "Società").

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo pertanto a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione – previa determinazione del numero dei suoi componenti nonché della durata in carica – e alla determinazione del relativo compenso.

#### **a. Determinazione del numero dei componenti.**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 10.1 dello statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci anche non soci, secondo la determinazione che viene fatta dall'Assemblea.

#### **b. Determinazione della durata in carica.**

L'Assemblea sarà chiamata a determinare il periodo di durata della carica del nuovo Consiglio di amministrazione, comunque non superiore a tre esercizi, a norma di legge e in conformità con quanto previsto dall'art. 10.1 dello statuto sociale.

#### **c. Nomina degli amministratori.**

*Presentazione delle liste.*

Vi ricordiamo che lo statuto sociale prevede che la nomina del Consiglio di amministrazione avvenga sulla base di liste di candidati. Le relative regole e procedure nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'art. 10.2 dello statuto sociale attualmente in vigore pubblicato sul sito internet della Società ([www.pattern.it](http://www.pattern.it)). Le liste di candidati devono essere depositate, corredate della relativa documentazione, presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 10° (decimo) giorno antecedente la data di prima convocazione (ossia entro le ore 13:00 del 18 aprile 2025). Il deposito dovrà essere effettuato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Pattern S.p.A., via Italia n. 4, 10093 Collegno (TO), Ufficio Amministrazione, oppure a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [pattern torino@legalmail.it](mailto:pattern torino@legalmail.it).

In conformità con quanto previsto dallo statuto sociale, possono presentare una lista i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista stessa, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Il candidato indicato nella lista con il numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.pattern.it](http://www.pattern.it), sezione *Investor Relations*) almeno 5 giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2025).

#### *Modalità di nomina degli Amministratori.*

Determinato da parte dell'Assemblea il numero di Amministratori da eleggere, si procederà alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di Amministratori pari ai componenti del Consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli Amministratori da eleggere.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda all'art. 10.2 dello statuto sociale.

#### *Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione.*

È eletto presidente del Consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

#### *Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.*

Si rammenta che l'Assemblea sarà chiamata a determinare il compenso del Consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 10.11 dello statuto sociale.

\*\*\*\*

Si invitano pertanto gli Azionisti in sede di presentazione delle liste a proporre altresì il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, la durata in carica degli stessi, il candidato alla carica di presidente e il compenso da attribuire al Consiglio di amministrazione.

Collegno (TO), 11 aprile 2025

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

Fulvio Botto

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fulvio Botto', is written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name.