

## Relazione del Consiglio di amministrazione

### Punto 4 all'ordine del giorno

#### Nomina del Collegio sindacale:

- a. nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo presidente;
- b. determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.

Signori Azionisti,

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

Vi invitiamo pertanto a provvedere alla nomina del nuovo Collegio sindacale, ivi incluso il presidente, determinando altresì la retribuzione dei sindaci effettivi.

#### **a. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo presidente.**

##### *Presentazione delle liste.*

Vi ricordiamo che lo statuto sociale prevede che la nomina del Collegio sindacale avvenga sulla base di liste di candidati. Le relative regole e procedure nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate nell'art. 12 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.

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).

##### *Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo presidente.*

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, all'elezione dei sindaci si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

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.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla precedente lettera a).

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda all'art. 12 dello statuto sociale.

*Determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.*

Si rammenta che l'Assemblea sarà chiamata a determinare la misura della retribuzione da riconoscere ai sindaci effettivi per l'intero periodo di carica oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico in conformità a quanto previsto dall'art. 12 dello statuto sociale.

Si invitano pertanto gli Azionisti in sede di presentazione delle liste a proporre la retribuzione da riconoscere ai sindaci effettivi.

Collegno (TO), 11 aprile 2025

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

Fulvio Botto

