

Spettabile ABC Company S.p.A. – Società Benefit

Via G. B. Pirelli 30

Milano

Via PEC all'indirizzo info@pec.abccompany.it

Milano, 20 aprile 2026

Assemblea ordinaria e straordinaria di ABC Company S.p.A. – Società Benefit convocata per il 29/30 aprile 2026 – Proposta di deliberazione

La scrivente BICE S.r.l., con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli 30, C.F. 12012 800962, titolare di n. 472.808 azioni di categoria A e 5.497.601 azioni di categoria B di ABC Company S.p.A. – Società Benefit (la “**Società**”), con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata per il 29/30 aprile (“Determinazione della durata e dei compensi”), segnala quanto segue.

Tenuto conto che:

- ai sensi dell’articolo 26 dello statuto sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni; l’Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un compenso ed un’indennità di fine mandato, anche sotto forma 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;
- la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale;
- l’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- il Consiglio di Amministrazione, nella propria relazione illustrativa, ha proposto di fissare in Euro 90.000 annui lordi il compenso degli Amministratori, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare il compenso e le indennità degli amministratori investiti di particolari cariche

la scrivente BICE S.r.l. presenta la presente proposta di deliberazione in merito al compenso del Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto e della proposta pervenuta dall’azionista BICE S.r.l.*

delibera

1. *di determinare il compenso annuo del Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 130.000 annui, di cui Euro 50.000 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Euro 10.000 per ciascun amministratore (diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione), fermo restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire compensi e indennità ai membri investiti di particolari cariche;*

2. di conferire mandato disgiuntamente ai consiglieri Stefano Taioli e Marco Ruini, con facoltà di sub-delega, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso.”

Si allega la certificazione attestante la titolarità della partecipazione del predetto socio.

In fede,

Per Bice S.r.l.

Nome: Stefano Taioli

Carica: Amministratore Unico