

Portale Sardegna S.p.A.

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

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

28 giugno 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PORTALE SARDEGNA S.P.A SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Portale Sardegna S.p.A. (la “**Società**” o “**Portale**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in Nuoro, Via Mannironi n. 55 presso la sede legale, in data 28 giugno 2022, alle ore 8:45, giusta pubblicazione dell’avviso di convocazione in data 11 giugno 2022 sul giornale quotidiano Italia Oggi, sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società, in merito alle materie di cui al seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2021, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Presentazione del bilancio consolidato di gruppo relativo all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni accompagnatorie. Proposta di destinazione del risultato di esercizio; 1.2 Creazione della riserva indisponibile per sospensione ammortamenti esercizio 2021 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020 e ratifica della creazione della riserva indisponibile per sospensione ammortamenti esercizio 2020 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.4 Determinazione degli emolumenti complessivi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale; 3.1 Determinazione dei membri del Collegio sindacale; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale;
4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi sociali 2022-2024 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Preliminarmente, si segnala che, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come successivamente modificato integrato, l'assemblea si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite rappresentante designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge ("il **Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega con le istruzioni di voto (su tutte o su alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno) utilizzando uno specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* all'indirizzo www.portalesardegngroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro 24 giugno 2022.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato modulo disponibile sul citato sito internet della Società, ovvero di Borsa Italiana.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero (+39) 02.33635810 oppure all'indirizzo di posta elettronica registerservices@euronext.com.

Gli Amministratori ed i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato agli Amministratori e ai Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati all'intervento diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritte nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito *internet* www.portalesardegngroup.com, Sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e con le altre modalità previste dalla legge.

*** **

Punto 1 all'ordine del giorno: *Bilancio di esercizio 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2021, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Presentazione del bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni accompagnatorie. Proposta di destinazione del risultato di esercizio; 1.2 Creazione della riserva indisponibile per sospensione ammortamenti esercizio 2021 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020 e ratifica della creazione della riserva indisponibile per sospensione ammortamenti esercizio 2020 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020;*

*** **

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno, l'Assemblea ordinaria del 28 giugno 2022 è chiamata ad approvare il bilancio della Società e a prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo, relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, corredati delle relative relazioni accompagnatorie, come esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2022, nonché a deliberare la destinazione del risultato di esercizio. L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un risultato negativo pari ad Euro 235.436,03. L'assemblea è chiamata altresì e deliberare sulla creazione di una riserva indisponibile per gli ammortamenti sospesi relativamente all'esercizio 2021 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020 mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo delle azioni per un importo complessivo pari ad Euro 525.398,88 ed a ratificare l'operato dell'organo amministrativo che ha provveduto alla creazione di analoga riserva indisponibile per gli ammortamenti sospesi relativamente all'esercizio 2020 mediante l'utilizzo degli utili riportati a nuovo per Euro 5.451,11 e della riserva da sovrapprezzo delle azioni per Euro 276.061,86.

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, il bilancio consolidato, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.portalesardegna.com, sezione Investor Relations/Assemblee e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/documenti, nei termini previsti dalla vigente normativa applicabile.

*** **

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 Portale Sardegna S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;

- *esaminati il bilancio di esercizio di Portale Sardegna S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 con le relative relazioni sulla gestione presentate dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *dopo avere approvato il bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, preso atto della proposta con specifico riferimento alla destinazione del risultato di esercizio contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della creazione della riserva indisponibile per la sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2021 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020 e ratifica della creazione della riserva indisponibile per la sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2020 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020*

Delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Portale Sardegna S.p.A. che presenta un risultato di esercizio negativo di Euro 235.436,03, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di coprire la perdita di esercizio pari ad Euro 235.436,03 mediante l'utilizzo della Riserva da Sovraprezzo delle Azioni;*
4. *di costituire la riserva indisponibile per la sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2021 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020 mediante l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo delle azioni per un importo complessivo pari ad Euro 525.398,88 e di ratificare la creazione della riserva indisponibile per la sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2020 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020 mediante l'utilizzo degli utili riportati a nuovo per Euro 5.451,11 e della riserva da sovrapprezzo delle azioni per Euro 276.061,86;*
5. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, 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”.*

*** **

Punto 2 all'ordine del giorno: *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione della durata in carica dei Consiglieri; 2.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.4 Determinazione degli emolumenti complessivi dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*

*** **

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 verrà a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto l'Assemblea, convocata per il 28 giugno 2022, è chiamata rinnovare l'organo amministrativo, in primo luogo determinandone il numero dei componenti.

A tale riguardo, il consiglio uscente – valutate le dimensioni, la composizione, e il funzionamento dell'organo nel periodo in cui ha operato – propone di confermare un numero di amministratori pari a cinque.

Si ricorda, inoltre, che tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione (stante la proposta di mantenere il numero dei componenti in 5) deve possedere requisiti di indipendenza previsti all'articolo 148, comma 3 del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate, e deve altresì essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor, seguendo la procedura pubblicata sul sito *internet* della Società www.portalesardegngroup.com, sezione Governance/Procedure.

Il Consiglio uscente propone che il nuovo organo amministrativo sia nominato per tre esercizi, con scadenza prevista alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024. Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto sociale vigente, che si riporta qui di seguito (per la parte relativa alle modalità di nomina del Consiglio):

“[...] La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno), ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia nello specifico composto da più di sette componenti, nominativi di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;*
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;*

- c) *l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;*
- d) *la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;*
- e) *ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigenti.*

Ciascun azionista non può non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10 (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede 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, tutti i componenti eccetto 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.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto [...omiss..]”.

*** **

Il Consiglio uscente invita quindi gli Azionisti a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle dimensioni dell'Organo Amministrativo e dei requisiti di indipendenza sopra raccomandati.

Relativamente alle **modalità di presentazione delle liste** per l'elezione dei nuovi consiglieri si rammenta che:

- a) le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società (**in Nuoro (NU), via Mannironi n. 55**) o al seguente indirizzo di posta elettronica amministrazione.portalesardegna@pec.it, almeno 7 (sette) giorni precedenti la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di Amministrazione e dunque entro il **(21 giugno 2022)**; le liste saranno messe a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla legge;

- b) hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate unitamente alle informazioni degli azionisti che presentano la lista e la percentuale di capitale dagli stessi detenuta, il curriculum professionale di ciascun candidato, un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti, nonché le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente statutariamente prescritti per l'assunzione delle cariche.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Portale Sardegna S.p.A.,

Delibera

- *in merito al punto 2.1 di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *in merito al punto 2.2, di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la durata del mandato;*
- *in merito al punto 2.4, di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024- in euro 120.000,00 (centoventimila/00), fermo restando la facoltà del Consiglio stesso, su parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.*

Detta Proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [•]

Tutto come da allegati.

Il Presidente prosegue:

- i. segnalando che l'Assemblea ha determinato in cinque il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione; come da Statuto, pertanto, 4 Consiglieri saranno tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti, mentre il restante Consigliere sarà, invece, estratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti;*
- ii. Precisando che le liste presentate per il rinnovo del Consiglio Amministrazione sono [•] e precisamente:*
 - Lista presentata da [•] ([•])*
 - Lista presentata da [•] ([•])*
- iii. ponendo in votazione alle ore [•] le liste presentate.*

La votazione dà i seguenti risultati:

Lista [1]: (i) favorevoli: [•] azioni; (ii) contrari [•] azioni; (iii) astenuti [•] azioni

Lista [2]: (i) favorevoli: [•] azioni; (ii) contrari [•] azioni; (iii) astenuti [•] azioni

Il Presidente dà quindi atto che risulta aver ottenuto la maggioranza di voti la lista [•], da cui vanno pertanto tratti, secondo l'ordine con il quale sono ivi elencati, [•] Consiglieri e precisamente: [•]. Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto il rimanente Consigliere [•]. Pertanto, in merito al punto 2.3 il Presidente proclama eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nelle persone sopra indicate e dichiara eletto come Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere [•].

Il Presidente quindi precisa che l'accertamento del processo dei requisiti da parte dei Consiglieri neominati sarà effettuato dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile”.

*** **

Punto 3 all'ordine del giorno: *Nomina del Collegio Sindacale; 3.1. Determinazione dei membri del Collegio Sindacale; 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 determinazione del compenso complessivo dei membri del Collegio Sindacale;*

*** **

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio di esercizio il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 verrà a scadere il Collegio Sindacale in carica e, pertanto l'Assemblea, convocata per il 28 giugno 2022, è chiamata rinnovare l'organo di controllo in conformità all'articolo 2400 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto sociale vigente, il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 Cod. Civ. e si compone di tre membri effettivi e due supplenti che rimangono in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Per la nomina, la sostituzione e la determinazione del compenso dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 dello Statuto sociale vigente che si riporta di seguito:

“La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato - 14 - attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge”.

*** **

Il Consiglio invita quindi gli Azionisti a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale, tenendo conto delle disposizioni normative applicabili di cui agli artt. 2400 ss. nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Relativamente alle **modalità di presentazione delle liste** per l'elezione dei nuovi Sindaci si rammenta che:

- c) le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società (**in Nuoro (NU), via Mannironi n. 55**) o al seguente indirizzo di posta elettronica amministrazione.portalesardegna@pec.it, almeno 7 (sette) giorni precedenti la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dunque entro il **(21 giugno 2022)**; le liste saranno messe a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla legge;
- d) Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate unitamente alle informazioni degli azionisti che presentano la lista e la percentuale di capitale dagli stessi detenuta, il *curriculum* professionale di ciascun candidato nonché una dichiarazione con cui ciascuno di essi attesti sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; un'informativa relativa ai candidati degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; ogni altra ulteriore dichiarazione informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Portale Sardegna S.p.A.,

Delibera

- in merito al punto 3 di nominare il Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 2400 del codice Civile Civile, composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, i quali rimarranno in carica sino al terzo esercizio sociale successivo alla data odierna di nomina e, dunque, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, determinando il dott. [•], il dott. [•] e il [•] quali Sindaci Effettivi e il dott. [•] e il [•] dott. quali Sindaci Supplenti;
 - in merito al punto 3.1, di nominare il dott. [•], Sindaco Effettivo eletto dalla seconda lista che ottenuto il maggior numero di voti, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- in merito al punto 3.2, di determinare il compenso annuo complessivo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2023-2024- in euro 7.500 (settemilacinquecento/00)

Detta Proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [•]

Tutto come da allegati.

Il Presidente prosegue segnalando che, come da Statuto, e salvo il caso della presentazione di un'unica lista dalla quale sarà eletto l'intero Collegio Sindacale, stante la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, e salvo il caso di parità di voti per i quali si procederà ad una votazione di ballottaggio:

- iv. 2 Sindaci Effettivi saranno tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti, mentre il restante Sindaco Effettivo sarà, invece, estratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti;
- v. un Sindaco Supplente sarà eletto dalla lista che otterrà il maggior numero di voti, mentre l'altro Sindaco Supplente sarà, invece, estratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti;
- vi. Precisando che le liste presentate per il rinnovo del Consiglio Amministrazione sono [•] e precisamente:
 - Lista presentata da [•] ([•])
 - Lista presentata da [•] ([•])
- vii. ponendo in votazione alle ore [•] le liste presentate.

La votazione dà i seguenti risultati:

Lista [1]: (i) favorevoli: [•] azioni; (ii) contrari [•] azioni; (iii) astenuti [•] azioni

Lista [2]: (i) favorevoli: [•] azioni; (ii) contrari [•] azioni; (iii) astenuti [•] azioni

Il Presidente dà quindi atto che risulta aver ottenuto la maggioranza di voti la lista [•], da cui vanno pertanto tratti, secondo l'ordine con il quale sono ivi elencati, [•] Sindaci e precisamente: [•]. Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto il rimanente Sindaco [•]. Pertanto, in merito al punto 3 il Presidente proclama eletto il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nelle persone sopra indicate e dichiara in merito al punto 3.1 eletto come Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo [•].

*** **

Punto 4 all'ordine del giorno: *Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio di esercizio il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 verrà a scadere il l'incarico affidato a Nexia Audirevi S.p.A. di revisione legale dei conti del bilancio della Società per il triennio 2019-2021, nonché per la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021 della Società. Pertanto, l'Assemblea convocata per il 28 giugno 2022 è chiamata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea che, avendo ritenuto opportuno valutare – per il triennio 2022-2024 – il proseguimento del rapporto collaborativo con la società già incaricata – in virtù di delibera assembleare del 31.05.2019– della revisione legale dei conti del bilancio individuale e della relazione semestrale al 30 giugno della Società per gli esercizi 2019-2021, ha richiesto, come ricevuto, una nuova proposta avente ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti di bilancio della Società ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli artt. 2409-*bis* e seguenti del Codice civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno della Società, per gli esercizi 2022-2024, che si ritiene particolarmente competitiva anche in ragione della qualità e professionalità appurata nel corso dello scorso incarico.

Pertanto, sulla base della comparazione delle tariffe di mercato per incarichi di revisione legale dei conti di bilancio e di revisione limitata della rendicontazione intermedia, il Consiglio ha ritenuto di considerare tale unica proposta inviando la stessa al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, l'Assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'Organo di Controllo.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Ordinaria di Portale Sardegna S.p.A. la proposta motivata del Collegio Sindacale (*che si allega sub A alla presente*) in merito al conferimento a Nexia Audirevi S.p.A. dell'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio della Società ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.L.gs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata della situazione intermedia della Società al 30 giugno, per gli esercizi 2022-2024.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, sottopone alla Vostra approvazione la seguente

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Portale Sardegna S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dopo aver esaminato la proposta motivata del Collegio Sindacale allegata

Delibera

- di conferire alla Società di revisione Nexia Audirevi S.p.A. in conformità all’offerta della società medesima, l’incarico per la revisione legale dei conti del bilancio individuale della Società, nonché per la revisione contabile limitata della situazione intermedia al 30 giugno, per gli esercizi 2022-2024, di determinare il compenso complessivo gli esercizi 2022-2024 pari ad Euro 44.000, oltre accessori, spese documentate e IVA di legge, in conformità alla proposta ricevuta.

*** **

Nuoro (NU), 13 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
F.to: Massimiliano Cossu

