

Regolo S.p.A.

Codice Fiscale 03926430988
Viale Duca d'Aosta 7, 25121 Brescia
Numero REA BS-574559
Registro Imprese Brescia n. 03926430988
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Spettabile

Antares Vision S.p.A.

via del Ferro n. 16
25039 – Travagliato (BS)

Alla cortese attenzione di Martina Monico

Trasmessa via PEC all'indirizzo: antares.vision@legalmail.it

Brescia, 25 giugno 2024

Oggetto: Proposte di deliberazione in relazione ai sottopunti 3.4, 3.5 e 4.3 all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A.

Egregi signori,

la scrivente Regolo S.p.A., con sede legale in viale Duca d'Aosta n. 7, 25123, Brescia; P.IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 03926430988 ("**Regolo**"), titolare di n. 35.080.227 azioni ordinarie della società Antares Vision S.p.A. (la "**Società**" o "**AV**"), pari al 49,58% del capitale sociale e al 61,63% dei diritti di voto, come risulta dalla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia e allegata alla presente, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Regolo, munito dei necessari poteri

premesse che

- l'assemblea degli azionisti della Società, convocata per il 10 luglio 2024, in unica convocazione, è chiamata a deliberare, *inter alia*, in merito a:
 - a) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) la determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione; e
 - c) la determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- in data 30 maggio 2024 la Società ha pubblicato, ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione poste ai punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno – in parte ordinaria – dell'Assemblea in cui il Consiglio di Amministrazione non ha formulato proposte di deliberazione, invitando gli azionisti a farlo;
- mediante avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 30 maggio 2024, la Società ha previsto che le proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF debbano essere presentate entro il 25 giugno 2024 al fine della successiva pubblicazione sul sito internet di AV, per consentire alla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto di conoscere dette proposte in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- in data 14 giugno 2024 Regolo ha presentato alla Società: (i) una lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, unitamente a della proposte di delibera relative ai sottopunti 3.1

Regolo S.p.A.

Codice Fiscale 03926430988
Viale Duca d'Aosta 7, 25121 Brescia
Numero REA BS-574559
Registro Imprese Brescia n. 03926430988
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

(“*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”) e 3.2 (“*Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione*”) all’ordine del giorno; e (ii) una lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, unitamente a una proposta di delibera relativa al sottopunto 4.2 (“*Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*”) all’ordine del giorno, da sottoporre alla votazione dell’Assemblea. Le liste e le relative proposte di delibera sono state rese note al pubblico dalla Società in data 19 giugno 2024;

con la presente, al fine di agevolare il processo di formazione della volontà assembleare e lo svolgimento dei lavori in relazione ai sottopunti 3.4 “*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*”, 3.5 “*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*” e 4.3 “*Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale*” all’ordine del giorno dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 126-bis, primo comma, penultimo periodo, del TUF

propone

- (i) con riferimento al sottopunto 3.4 “*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*” all’ordine del giorno, di nominare l’ing. Emidio Zorzella quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) con riferimento al sottopunto 3.5 “*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*” all’ordine del giorno, di determinare in Euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) il compenso fisso annuo spettante a ciascun amministratore, *pro rata temporis*, per la sola carica di consigliere; fermo restando che i compensi da attribuirsi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c. e i compensi aggiuntivi per la partecipazione ai comitati endoconsiliari saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, sentito il parere del Collegio Sindacale, il tutto in conformità con le politiche di remunerazione adottate tempo per tempo dalla società;
- (iii) con riferimento al sottopunto 4.3 “*Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale*” all’ordine del giorno, di determinare il compenso del Collegio Sindacale nell’importo massimo annuo complessivo di Euro 81.200,00 (ottantunomiladuecento/00) da suddividere in Euro 31.200,00 (trentunomiladuecento/00) per il Presidente e Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla pubblicazione delle proposte di deliberazione sopra riportate, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La certificazione attestante la titolarità del numero di azioni sopra indicate registrate a favore di Regolo con blocco fino alla data della *record date* è allegata alla presente.

Con i migliori saluti,

Regolo S.p.A.



Emidio Zorzella
Presidente del Consiglio di Amministrazione

**B.C.C. del Garda - Banca di Credito Cooperativo
Colli Morenici del Garda S.C.**
Via Trieste 62, 25018 Montichiari (BS)

(Z)
08676

REGOLO SPA
VIA DEL FERRO 16
25039 BS

Data 20/06/2024

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/1998, n.58 e D.Lgs. 24/06/1998, n.213)

DEPOSITO: 086760000001782500000
C.F. 03926430988
LUOGO E DATA DI NASCITA: , 00/00/0000

La presente certificazione con efficacia fino al 01/07/2024 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata alla data odierna del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

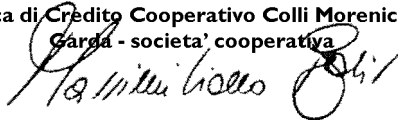
CODICE ISIN DESCRIZIONE STRUMENTO QUANTITA'
IT0005366601 ANTARES VISION N 42.425,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione È emessa per l'esercizio del seguente diritto:

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera.

B.C.C. DEL GARDA
- Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - società cooperativa



B.C.C. del Garda - Banca di Credito Cooperativo
Colli Morenici del Garda S.C.
Via Trieste 62, 25018 Montichiari (BS)

(Z)
08676

REGOLO SPA
VIA DEL FERRO 16
25039 BS

Data 20/06/2024

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/1998, n.58 e D.Lgs. 24/06/1998, n.213)

DEPOSITO: 086760000001782500000
C.F. 03926430988
LUOGO E DATA DI NASCITA: , 00/00/0000

La presente certificazione con efficacia fino al 01/07/2024 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata alla data odierna del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTO	QUANTITA'
IT0005446544	AZ.ANTARES	35.037.802,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione È emessa per l'esercizio del seguente diritto:

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera.

B.C.C. DEL GARDA

- Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - società cooperativa

