

Regolo S.p.A.

Codice Fiscale 03926430988
Via del Ferro 16, Travagliato (BS)
Numero REA BS-574559
Registro Imprese Brescia n. 03926430988
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Spett.le
Antares Vision S.p.A.
Via del Ferro n. 16
25039 – Travagliato (BS)

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo antares.vision@legalmail.it

Travagliato (BS), 23 febbraio 2024

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ANTARES VISION S.P.A. DEL 28 FEBBRAIO 2024

INFORMATIVA IN MERITO ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SULLE MATERIE DI CUI AL PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO (“INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2401 DEL CODICE CIVILE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.”)

Egregi Signori,

con la presente, in relazione all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (“**Antares Vision**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 28 febbraio 2024, in unica convocazione, presso l'Auditorium del Brixia Forum (Fiera di Brescia), Via Caprera n. 5, Brescia, chiamata a deliberare, *inter alia*, sulla integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo, (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti, la scrivente Regolo S.p.A., con sede in Travagliato (BS), Via del Ferro n. 16, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. 03926430988, titolare di n. 35.037.802 azioni ordinarie della Società, pari al 50,69% del capitale sociale di Antares Vision, nonché di n. 70.075.604 diritti di voto, pari al 62,53% del totale dei diritti di voto, come attestato dalla certificazione rilasciata da BCC del Garda – Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda S.C. e qui acclusa *sub Allegato A*, rende noto che, in sede assembleare, provvederà a presentare le seguenti proposte di deliberazione sulle materie di cui al punto 2 all'ordine del giorno.

Proposta in merito alla nomina di un Sindaco Effettivo (punto 2.1 all'ordine del giorno)

- Dott.ssa Ramona Corti, C.F.: CRTRMN83M52E063W.

Proposta in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto 2.2 all'ordine del giorno)

- Dott. Germano Giancarli, C.F.: GNCGMN60B13F471K.

Proposta in merito all'integrazione dei Sindaci Supplenti (punto 2.3 all'ordine del giorno)

- Dott.ssa Raffaella Piraccini, C.F.: PRCRFL70S65C573N;
- Dott. Francesco Mazzoletti, C.F.: MZZFNC81R06B157D.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

- 1) dichiarazione di accettazione della candidatura e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché di sussistenza dei requisiti richiesti per la carica;
- 2) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché copia del documento di identità;
- 3) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascuno dei candidati in altre società.

La scrivente Regolo S.p.A. richiede alla Società, per quanto occorrer possa, di provvedere alla pubblicazione della presente con modalità conformi alla normativa, anche regolamentare, vigente.

Regolo S.p.A.


Emidio Zorzella