

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)

Travagliato (BS), 15 febbraio 2021

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI ANTARES VISION S.P.A. DEL 22-23 FEBBRAIO 2021
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL SOCIO REGOLO S.P.A.

La scrivente Regolo S.p.A. ("**Regolo**"), con sede in Travagliato (BS), Via del Ferro n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. 03926430988, titolare di n. 42.917.802 azioni ordinarie della società Antares Vision S.p.A. ("**Antares Vision**" o la "**Società**"), comprovata da certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, in relazione al terzo e quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea di Antares Vision, convocata per il 22 febbraio 2021 in prima convocazione e, occorrendo, per il 23 febbraio 2021 in seconda convocazione, rispettivamente recanti:

- "3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Antares Vision S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR: a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; b) determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione; c) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione; d) nomina del Consiglio di Amministrazione; e) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione"; e*
- "4. *Nomina del Collegio Sindacale, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Antares Vision S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR: a) nomina del Collegio Sindacale; b) determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; c) nomina del Presidente del Collegio Sindacale"*

PROPONE

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno:

- a) quanto al numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione, di determinare lo stesso in:
- a).1 9 (nove) membri, per il caso in cui fosse presentata unicamente da parte di Regolo la lista per la nomina degli Amministratori, ritenendo che tale composizione (peraltro in linea con la composizione da ultimo deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 20 maggio 2020) possa adeguatamente soddisfare le attuali esigenze organizzative della Società;

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.*

- a).2 11 (undici) membri, per il caso in cui fossero presentate due o più liste per la nomina degli Amministratori, così che la composizione del Consiglio di Amministrazione possa adeguatamente contemperare le esigenze organizzative della Società con le esigenze di adeguata rappresentanza degli Azionisti che hanno proposte candidature;
- b) quanto alla durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, di determinare in n. 3 (tre) esercizi, e cioè sino alla data dell'Assemblea della Società che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la durata del mandato;
- c) quanto ai compensi del nominando Consiglio di Amministrazione, di riconoscere a ciascuno dei Consiglieri un emolumento annuo lordo pari ad Euro 25.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti), fermo restando che la quantificazione della remunerazione a favore dei Consiglieri investiti di particolari incarichi verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della Società; e
- d) quanto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di nominare per la carica l'Ing. Emidio Zorzella, nato a Brescia il 16 luglio 1971, codice fiscale ZRZMDE71L16B157R, come tale espressamente indicato nella lista per la nomina degli Amministratori presentata da Regolo in data odierna.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno:

- a) quanto ai compensi del nominando Collegio Sindacale, di riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo pari ad Euro 24.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti) ed a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo lordo pari ad Euro 18.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti); e
- b) quanto alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di nominare per la carica il Dott. Enrico Broli, nato a Bovezzo (BS) il 14/12/1944, codice fiscale BRLNRC44T14B102J, come tale espressamente indicato nella lista per la nomina dei Sindaci presentata da Regolo in data odierna.

La scrivente Regolo richiede ad Antares Vision di provvedere alla pubblicazione delle proposte qui illustrate sul sito internet della Società www.ataresvision.com.

Regolo S.p.A.



Emidio Zorzella