

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
24 APRILE 2025 – ORE 10:00 – IN UNICA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di amministrazione di Edil San Felice S.p.A. Società Benefit (la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 24 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2024
  - 1.1 Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, corredato delle Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 1.2 Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Presentazione della “relazione d’impatto” concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall’art. 3-bis.1. del vigente Statuto sociale.
- 3) Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31.12.2024, allineato con le disposizioni del D.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN).
- 4) Nomina del Consiglio di amministrazione
  - 4.1 Determinazione della durata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 4.2 Determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 4.3 Nomina dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 4.4 Determinazione dell’emolumento complessivo per tutti i componenti, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027
  - 5.1 Nomina dei sindaci effettivi e supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 5.3 Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



6) Varie ed eventuali.

\* \* \*

- 1) Primo punto all'Ordine del Giorno - Bilancio al 31 dicembre 2024. 1.1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato delle Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2) Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione Vi ha convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, esaminati dal Consiglio di amministrazione in data 25 marzo 2025 nonché dalle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

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, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.edilsanfelice.com](http://www.edilsanfelice.com), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Come risulta dai già menzionati documenti, l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di euro 6.544 (valore espresso in migliaia).

Con riferimento alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione Vi sottopone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- quanto ad euro 5.043.839 ad incremento della riserva straordinaria; e
- quanto ad euro 1.500.000 a distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,07 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco il 1° luglio 2025 (*ex date*), data di legittimazione a percepire il dividendo il 2 luglio 2025 (*record date*) e data di pagamento del dividendo il 3 luglio 2025 (*payment date*).

Tutto ciò premesso, in relazione al primo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*<< L'Assemblea degli azionisti di Edil San Felice S.p.A., S.B., riunita in sede ordinaria, - udito e preso atto di quanto esposto dal Consiglio di amministrazione;*



- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa;*
- *preso atto della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e delle proposte ivi contenute*

**delibera**

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che presenta un utile netto di euro 6.544 (migliaia) così come presentato dal Consiglio di amministrazione, nel suo complesso e nelle singole appostazioni;*
  - *di destinare l'utile netto di esercizio 2024, pari ad euro 6.543.839, come segue:*
    - (i) *quanto ad euro 5.043.839 ad incremento della riserva straordinaria; e*
    - (ii) *quanto ad euro 1.500.000 a distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,07 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco il 1° luglio 2025 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo il 2 luglio 2025 (record date) e data di pagamento del dividendo il 3 luglio 2025 (payment date).*
  - *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, con facoltà di sub-delega (totale o parziale), 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 di carattere formale che si dovessero rendere necessarie e/o opportune ovvero che fossero chieste dalle competenti autorità nonché a tutto quanto occorrente per dare esecuzione a quanto precede, anche ai fini dei depositi e delle iscrizioni nel Registro delle Imprese >>*
- 2) Secondo punto all'Ordine del Giorno - Presentazione della "relazione d'impatto" concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 3-bis.1. del vigente Statuto sociale.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di amministrazione del 25 marzo 2025 ha, inoltre, approvato la "relazione d'impatto" concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 3-bis.1. del vigente Statuto sociale. Si ricorda che la relazione d'impatto, da



allegarsi al bilancio, è portata a Vostra conoscenza, ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti della Società. Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio, presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.edilsanfelice.it](http://www.edilsanfelice.it), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

**3) Terzo punto all'Ordine del Giorno - Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31.12.2024, allineato con le disposizioni del D.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN).**

Signori Azionisti,

il Consiglio di amministrazione del 25 marzo 2025 ha, inoltre, approvato Bilancio di Sostenibilità al 31.12.2024, allineato con le disposizioni del D.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN). Si ricorda che il Bilancio di Sostenibilità è portato a Vostra conoscenza, ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti della Società. Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio, presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.edilsanfelice.it](http://www.edilsanfelice.it), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

**4) Quarto punto all'Ordine del Giorno - Nomina del Consiglio di amministrazione. 4.1) Determinazione della durata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4.2) Determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4.3) Nomina dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4.4) Determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i componenti, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il mandato conferito all'attuale Consiglio di amministrazione e, in particolare, dei consiglieri Carmelo Intrisano, Lorenzo Di Palma, Fabiola De Sarno, Carlo Di Palma, Nicola Rossi, Andrea Bruno Granelli.

Gli Azionisti sono pertanto chiamati a provvedere, tra le altre, alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e, nello specifico: (i) alla determinazione del numero dei componenti, (ii) alla determinazione della durata dell'incarico, (iii) alla nomina dei componenti, (iv) alla determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche).



### ***Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione***

A tal riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30.1 dello Statuto, l'assemblea è chiamata a nominare un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 7 (sette) membri, anche non soci. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dalle altre applicabili disposizioni e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. In aggiunta a quanto precede, almeno due consiglieri di amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio nella seduta del 28 giugno 2024 e pubblicato sul sito internet della Società in pari data ("Criteri Quantitativi" e "Criteri Qualitativi" o anche solo "Criteri"), ove indicati come amministratori indipendenti.

In particolare, il Consiglio di amministrazione precisa che gli amministratori devono essere nominati sulla base di liste presentate con le modalità e secondo le procedure indicate dall'art. 30 dello Statuto, riassunta qui di seguito.

#### ***Contenuto delle liste***

Le liste presentate dagli azionisti devono elencare i candidati in numero non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'indicazione di almeno un (1) amministratore che sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF. I candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

### ***Titolarità alla presentazione delle liste***

Hanno diritto di presentare una lista per la nomina degli amministratori soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto, 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 od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è depositata presso la sede della Società in



Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. – Zona ASI ovvero trasmessa alla Società tramite invio all'indirizzo e-mail [info@pec.edilsanfelice.it](mailto:info@pec.edilsanfelice.it).

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

### ***Modalità di presentazione delle liste***

Le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate - corredate dai curricula professionali dei soggetti designati alla carica di amministratore e da copia di un loro documento di identità – devono essere consegnate alla Società entro e non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro il 17 aprile 2025), mediante deposito presso la sede della Società in Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. – Zona ASI ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [info@pec.edilsanfelice.it](mailto:info@pec.edilsanfelice.it), unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, devono essere consegnate alla Società le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente, dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i Criteri Quantitativi e Qualitativi definiti nel richiamato documento approvato dal Consiglio nella seduta del 28 giugno 2024 e pubblicato sul sito internet della Società in pari data.

Con particolare riferimento agli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, prima del deposito presso la sede sociale ovvero dell'invio tramite posta elettronica certificata, i titolari di Azioni che hanno diritto di presentare le liste dovranno prendere visione del documento nel quale il Consiglio ha definito i Criteri, disponibile sul sito internet della Società [www.edilsanfelice.it](http://www.edilsanfelice.it) (Sezione Governance- Documenti Societari e Procedure).

### ***Pubblicazione delle liste***

Le liste e la documentazione relative ai candidati sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede e sul sito internet della Società [www.edilsanfelice.it](http://www.edilsanfelice.it) (Sezione Governance – Assemblee degli Azionisti) e sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (Sezione Azioni – Documenti) almeno 6



(sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea (i.e., entro il 18 aprile 2025).

### ***Procedura di elezione degli amministratori***

Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, risultano eletti (i) i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, scelti secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, meno uno; e (ii) il primo candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e quindi la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata e votata 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. Qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in assemblea. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste stesse (i.e., 2,5%). Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del Consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di due amministratori indipendenti ai sensi del presente Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti dai primi 2 (due) candidati indipendenti non eletti secondo l'ordine progressivo della stessa lista ovvero, in difetto, dai primi 2 (due) candidati indipendenti non eletti secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di amministrazione risulti composto nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza sopra richiamati.

È eletto presidente del Consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato



come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di amministrazione.

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, determinazione della relativa durata della carica e dell'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche)

Infine, il Consiglio ricorda che, come sopra riportato, l'assemblea è chiamata altresì a determinare il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, la relativa durata nonché l'emolumento complessivo per tutti i membri, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

A tal riguardo, si rammenta che gli articoli 30.1 e 30.4 dello statuto – oltre a quanto già sopra ricordato in merito alla composizione del Consiglio di amministrazione – prevedono che l'assemblea provvede a determinare il compenso degli amministratori, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Ai sensi dell'articolo 35.1 dello statuto, ai membri del Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea dei soci. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, fermo restando che, in virtù dell'art. 35.3 dello statuto, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartire a cura del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione invita così i Signori Azionisti, in occasione dell'Assemblea, a presentare proposte in merito a (i) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, (ii) la relativa durata dell'incarico, e (iii) l'emolumento complessivo per tutti i membri (compresi quelli investiti di particolari cariche).

Le suddette proposte, al pari delle liste, devono essere consegnate alla Società unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata) mediante deposito presso la sede della Società in Nola, via Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. – Zona ASI ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [info@pec.edilsanfelice.it](mailto:info@pec.edilsanfelice.it), entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro il 17 aprile 2025). Entro il giorno successivo (i.e., entro il 18 aprile 2025), le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.edilsanfelice.it](http://www.edilsanfelice.it) (Sezione Governance – Assemblee degli



Azionisti) nonché sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (Sezione Azioni – Documenti).

- 5) **Quinto punto all'Ordine del Giorno – Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027. 5.1 Nomina dei sindaci effettivi e supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5.3 Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 viene a scadere il mandato conferito all'attuale Collegio Sindacale. I Signori Azionisti sono pertanto chiamati, in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio, a deliberare, fra gli altri, sulla nomina di un nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027 e, nello specifico, sulla (i) nomina dei sindaci effettivi e supplenti, (ii) nomina del Presidente del collegio sindacale e (iii) determinazione del relativo compenso.

Con riferimento alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti, il Consiglio di amministrazione ricorda che, ai sensi dell'art. 37.1 dello statuto, il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Consiglio di amministrazione precisa che la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste presentate con le modalità e secondo le procedure indicate dall'articolo 37 dello Statuto, qui di seguito riassunte.

### **Contenuto delle liste**

Le liste presentate dagli Azionisti devono elencare i candidati mediante un numero progressivo ed essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

### **Titolarità alla presentazione delle liste**

Hanno diritto a presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o



congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, 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 previsto per la pubblicazione della lista da parte della Società. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è depositata presso la sede della Società in Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. – Zona ASI ovvero trasmessa alla Società tramite invio all'indirizzo e-mail [info@pec.edilsanfelice.it](mailto:info@pec.edilsanfelice.it). Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

### **Modalità di presentazione delle liste**

Le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate – corredate dai curricula professionali dei soggetti designati, dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti dagli stessi e da copia di un loro documento di identità – devono essere consegnate alla Società entro e non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro il 17 aprile 2025), mediante deposito presso la sede della Società in Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. – Zona ASI ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [info@pec.edilsanfelice.it](mailto:info@pec.edilsanfelice.it), unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per ricoprire la carica di sindaco.

### **Pubblicazione delle liste**

Le liste e la documentazione relative ai candidati sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede della Società e sul sito internet della Società [www.edilsanfelice.it](http://www.edilsanfelice.it) (Sezione Governance – Assemblee degli Azionisti) nonché sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (Sezione Azioni – Documenti) almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea (i.e., entro il 18 aprile



2025).

### ***Procedura di elezione dei sindaci***

All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; e (ii) dalla seconda lista che ha riportato il maggior numero dei voti in assemblea 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, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente. L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste.

È eletto presidente del collegio sindacale il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nell'unica lista presentata.

### ***Deliberazioni con le maggioranze di legge***

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

### **Determinazione del compenso spettante ai sindaci**

Infine, il Consiglio di amministrazione ricorda che, come sopra riportato, l'assemblea è chiamata altresì a determinare, ai sensi dell'art. 37.1 dello statuto, la retribuzione dei sindaci per tutta la durata dell'incarico.

Il Consiglio di amministrazione invita pertanto i Signori Azionisti, in occasione dell'Assemblea, a presentare proposte in merito al compenso dei neo-nominati Presidente del collegio sindacale e sindaci effettivi.



Le suddette proposte, al pari delle liste, devono essere consegnate alla Società unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), mediante deposito presso la sede della Società in Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. – Zona ASI ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [info@pec.edilsanfelice.it](mailto:info@pec.edilsanfelice.it), entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro il 17 aprile 2025). Entro il giorno successivo (i.e., entro il 18 aprile 2025), le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.edilsanfelice.it](http://www.edilsanfelice.it) (Sezione Governance – Assemblee degli Azionisti) e sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (Sezione Azioni – Documenti).

Nola, lì 09 aprile 2025

L'Amministratore Delegato  
Dott. Lorenzo Palma

