

## RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AL PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO dell'ASSEMBLEA ORINARIA DEGLI AZIONISTI DI FERVI SPA.



I Signori Azionisti di Fervi SpA ("Società" o "Fervi") sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10.00 presso la sede sociale in Vignola (Mo) – Via del Commercio 81 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

## Parte ordinaria

4) Revisione compensi amministratori.

Signori azionisti,

la presente relazione illustrativa ("Relazione") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Quanto al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di revisione dei compensi del Consiglio di amministrazione deliberati dall'Assemblea all'atto della nomina il 29 Aprile 2021.

In particolare, vista l'aumentata complessità del Gruppo a seguito dell'acquisizione della Società Rivit Srl a settembre 2021, si propone, sentito il parere favorevole del Comitato di Remunerazione, di aumentare il compenso lordo annuo complessivo sino ad un massimo di Euro 600.000 Euro e di rimandare al Consiglio di Amministrazione la decisione di ripartizione di tali emolumenti precisando che per i consiglieri esecutivi una parte della remunerazione deve essere stabilita in misura variabile secondo le politiche societarie.

## Proposta di deliberazione

Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra esposto, Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea degli azionisti di Fervi SpA, riunitasi in sede ordinaria:

- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

### DELIBERA

- a. di modificare compenso lordo annuo complessivo sino ad un massimo di Euro 600.000 Euro e di rimandare al Consiglio di Amministrazione la decisione di ripartizione di tali emolumenti precisando che per i consiglieri esecutivi una parte della remunerazione deve essere stabilita in misura variabile secondo le politiche societarie;

Vignola, 30 Marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Roberto Tunio

