

FI1 SRL  
Via VI Pineta, 16  
48015 Cervia - Milano Marittima (RA)

Spettabile  
Fabilia Group S.p.A.  
Via VI Traversa, 16  
48015 Milano Marittima – Cervia (RA)

**Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione**

La Scrivente **FI1 SRL**, con sede legale Via VI Pineta, 16 in Cervia – Milano Marittima (RA), Cod. Fisc. 02648750392, in persona del proprio Amministratore Unico e legale rappresentante, a ciò debitamente autorizzato, sig. Mattia Bastoni,

- facendo riferimento all'Assemblea di Fabilia Group SpA., Cod. Fisc. e P. IVA. IT02534260399 (di seguito anche la "Società"), convocata per il giorno 29 Giugno 2022, alle ore 15:30, in unica convocazione

**premesse**

- che La scrivente è titolare di complessive n. 3.393.000 azioni di Fabilia Group S.p.A., pari al 55,81 % del capitale sociale sottoscritto ad oggi vigente, come risulta dalla certificazione qui allegata emessa il 20/06/2022.
- che lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale sottoscritto, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione,

tutto ciò premesso la scrivente,

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Mattia Bastoni, nato a Cesena, il 6/08/1984, Cod. Fisc. BSTMTT84M06C573G;
2. Matteo Amatruda, nato a Reggio Calabria il 22/11/1972, Cod. Fisc. MTRMTS72S22H224U;
3. Piero Maini, nato a Bologna, il 08/02/1958, Cod. Fisc. MNAPRI58B08A944H;
4. Sebastiano Missineo, nato a Reggio Calabria il 22/07/1963, Cod. Fisc. MSSSST63L22H224T;
5. Paolo Bacchini, nato a Rimini, il 13/06/1970, Cod. Fisc. BCCPLA70H13H94U;

La Scrivente propone:

che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31.12.2024;

di stabilire in 5 (Cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Mattia Bastoni;

FI1 SRL  
Via VI Pineta, 16  
48015 Cervia - Milano Marittima (RA)

di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso fino ad Euro 50.000 (euro cinquanta/00) (pro rata temporis) per l'esercizio 2022 e fino ad Euro 80.000 (euro ottantamila/00) (pro rata temporis) gli esercizi successivi, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c.;

Si segnala che i candidati Sebastiano Missineo e Matteo Amatruda sono stati valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Si allegano alla presente:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a FI1 SRL alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. i curricula vitae dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto i candidati Sebastiano Missineo e Matteo Amatruda possiedono i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 5/1998 ("TUF"), come richiamati dall'articolo 21 del vigente statuto della Società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti

Il Legale Rappresentante  
(Mattia Bastoni)

