



**AQUAFIL S.p.A.**

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

23 aprile 2024, ore 15.30, in unica convocazione

*(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)*

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti il quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea – Parte Ordinaria convocata per il giorno 23 aprile 2024, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:

*“5. Proposta di modifica degli artt. 3.4, 4.7 e 10.5 del Regolamento delle assemblee degli azionisti; delibere inerenti e conseguenti;*

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (“TUF”) e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (“**Regolamento Emittenti**”) in relazione al quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. (“**Aquafil**” o “**Società**”) convocata per il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione.

La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.aquafil.com](http://www.aquafil.com)) e con le modalità previste da Consob con regolamento.

**AQUAFIL S.p.A.**

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

[www.aquafil.com](http://www.aquafil.com)

**Proposta di modifica degli artt. 3.4, 4.7 e 10.5 del Regolamento delle assemblee degli azionisti; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al **quinto punto** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, per quello che qui rileva, proporre all'Assemblea la modifica statutaria consistente nell'introduzione del voto per corrispondenza. A tal fine si rende necessario rendere coerente il Regolamento Assembleare con tale modifica.

\* \* \*

**MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI**

**Articolo 3.4**

La modifica si rende necessaria al fine di specificare che l'obbligo di far pervenire la documentazione comprovante la legittimazione dei soci, al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, spetta anche in capo ai soggetti che utilizzino la procedura del voto per corrispondenza.

**Articolo 4.7**

La modifica si rende necessaria al fine di specificare che le verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari effettuate dal Presidente eventualmente coadiuvato da un ufficio di presidenza, si estendano anche all'esercizio del voto per corrispondenza.

**Articolo 10.5**

La modifica si rende necessaria al fine di specificare che lo scrutinio dei voti tenga conto anche di quelli espressi per corrispondenza.

**ESPOSIZIONE A CONFRONTO DELL'ARTICOLO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO, CON RELATIVA ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE**

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><i>Art. 3.4</i></p> <p>Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 3.4</i></p> <p>Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione, <b>anche con riguardo all'esercizio del voto per corrispondenza.</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 4.7</i></p> <p>Il presidente dell'assemblea può costituire apposito ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 4.7</i></p> <p>Il presidente dell'assemblea può costituire apposito ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative</p>

**AQUAFIL S.p.A.**

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

[www.aquafil.com](http://www.aquafil.com)

<p>relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari. Spetta altresì al presidente dell'assemblea accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'assemblea.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 10.5</i></p> <p>Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.</p>	<p>alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari, <b>anche con riguardo all'esercizio del voto per corrispondenza, con le modalità contenute nell'avviso di convocazione.</b> Spetta altresì al presidente dell'assemblea accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'assemblea.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 10.5</i></p> <p>Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, <b>tenendo conto anche dei voti espressi per corrispondenza,</b> esaurito il quale il presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.</p>
---	---

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A.,*

*preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa;*

***delibera***

*- di modificare l'articolo 3.4 del Regolamento del Regolamento delle assemblee degli azionisti come segue:*

*“Articolo 3.4*

*Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione, anche con riguardo all'esercizio del voto per corrispondenza.*

*- di modificare l'articolo 4.7 del Regolamento del Regolamento delle assemblee degli azionisti come segue:*

*“Articolo 4.7*

*Il presidente dell'assemblea può costituire apposito ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari, anche con riguardo all'esercizio del voto per corrispondenza, con le modalità contenute nell'avviso di convocazione. Spetta altresì al presidente dell'assemblea accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'assemblea.”*

*- di modificare l'articolo 10.5 del Regolamento del Regolamento delle assemblee degli azionisti come segue:*

*“Articolo 10.5*

**AQUAFIL S.p.A.**

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

[www.aquafil.com](http://www.aquafil.com)



*Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, tenendo conto anche dei voti espressi per corrispondenza, esaurito il quale il presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.”*

*- di conferire all'Amministratore Delegato ogni necessario ed opportuno potere per dare esecuzione alla presente delibera”.*

Arco (TN), 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

(prof. Chiara Mio)

**AQUAFIL S.p.A.**

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

[www.aquafil.com](http://www.aquafil.com)