

Spettabile  
Intermonte Partners SIM S.p.A.  
Galleria De Cristoforis 7/8  
20122 – Milano

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A.  
DEL 23 APRILE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, IL 24 APRILE 2024 IN  
SECONDA CONVOCAZIONE**

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEI SOCI INTERMONTE**

Egregi Signori,

Gli scriventi (i) **Gian Luca Bolengo**, C.F. BLNGLC62E29A859H, (ii) **Dario Grillo**, C.F. GRLDRA74P07H620J, (iii) **Andrea Lago** C.F. LGANDR60S01D969W, (iv) **Guglielmo Manetti** C.F. MNTGLL69L20F205Q, (v) **Guido Pardini** C.F. PRDGDU67P28E625K, (vi) **Fabio Pigorini** C.F. PGRFBA69A08A794X, (vii) **Alessandro Valeri** C.F. VLRLSN58P15F205W, (tutti i predetti soci congiuntamente, i “**Soci Presentatori**”), titolari individualmente di complessive n. **10.044.278** azioni ordinarie della società Intermonte Partners SIM S.p.A. (“**Intermonte**” o la “**Società**”), pari al **31,39%** del relativo capitale sociale

- con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno “*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 5.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*” dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede sociale, in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8, in prima convocazione, per il giorno 23 aprile 2024 ore 08.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2024, ore 11:00 stesso luogo, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l’“**Assemblea**”);
- facendo seguito alla lista per la nomina dell’organo amministrativo di Intermonte depositata dai Soci Presentatori presso la Società in relazione al punto 5.3 all’ordine del giorno;
- visti gli artt. 12 e 13 dello Statuto sociale di Intermonte;
- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Intermonte nella relazione illustrativa sul quinto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, nonché di quanto indicato nella “*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza*” adottata ai sensi dell’art. 6-bis del regolamento emittenti del mercato Euronext Growth Milan, pubblicate sul sito *internet* della Società ([www.intermonte.it](http://www.intermonte.it));
- si ricorda che i Soci Presentatori sono parti di un patto parasociale sottoscritto in data 14 ottobre 2021,

**PRESENTANO**

le seguenti proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

*Proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (punto 5.1 all’ordine del giorno):*

I Soci Presentatori propongono di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.

**Proposta in merito alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione (punto 5.2 all'ordine del giorno)**

I Soci Presentatori propongono di determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in 3 (tre) esercizi e dunque con scadenza alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

**Proposta in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 5.4 all'ordine del giorno):**

I Soci Presentatori propongono di nominare Alessandro Valeri alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.


**Proposta in merito alla determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e (punto 5.5 all'ordine del giorno):**

I Soci Presentatori propongono di determinare (i) per ciascun amministratore indipendente, un compenso annuo lordo pari a massimi Euro 25.000 (venticinquemila), inclusivo dell'eventuale partecipazione a comitati consiliari; (ii) per gli amministratori investiti di particolari cariche e/o deleghe ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e in conformità allo statuto, un compenso complessivo annuo lordo pari a massimi Euro 300.000 (trecentomila) da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, con la precisazione che agli ulteriori Amministratori non sarà riconosciuto alcun emolumento. Inoltre, i Soci Presentatori propongono che spetti agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

I Soci Presentatori richiedono a Intermondo di provvedere alla pubblicazione della presente.

Milano, 16 aprile 2024

Gian Luca Bolengo



Dario Grillo



Andrea Lago



Guglielmo Manetti



Guido Pardini



Fabio Pigorini



Alessandro Valeri

