Spett.le

**Gismondi 1754 S.p.A.**

Via San Vincenzo n. 51/1

Genova – 16121

*Via PEC all’indirizzo gismondi.gioielli.srl@pec.it*

• aprile 2024

**Oggetto: candidati per l’integrazione del Collegio sindacale di Gismondi 1754 S.p.A.**

Egregi Signori,

il sottoscritto • (“**Proponente**”), titolare di n. • azioni ordinarie di Gismondi 1754 S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via San Vicenzo n. 51/1, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 01516720990 (“**Gismondi**” o la “**Società**”), rappresentative complessivamente del •% del capitale sociale con diritto di voto, come risulta dalle certificazioni rilasciate dall’intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari allegati alla presente, con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno di parte ordinaria “*integrazione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2401 del codice civile, con la nomina di due nuovi sindaci; delibere inerenti e conseguenti;*” dell’assemblea degli azionisti della Società (l’”**Assemblea**”), in seduta ordinaria e straordinaria, convocata per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, alle ore 12.00,

**avuto riguardo**

* a quanto prescritto dallo statuto sociale della Società per la presentazione dei candidati funzionale alla suddetta nomina;

**tenuto conto**

* delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’ordine del giorno, come pubblicati sul sito internet della Società e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione “Azioni/Documenti;

**presenta**

i seguenti candidati per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sindaco Effettivi

1. •, nato a •, il •, C.F. •, iscritto all’albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione • D.M. • Gazzetta n. • del •, il quale sarà proposto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società;

Sindaco Supplente

1. •, nato a •, il •, C.F. •, iscritto all’albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione • D.M. • Gazzetta n. • del •.

Si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra elencati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza come previsti dagli articoli 2397 e 2399 del codice civile e dall’articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamati nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2. copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
3. i *curriculum vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
4. indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società.

In relazione alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, il Proponente propone di nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente sulla base dei candidati presentati.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale della Società, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, ulteriori candidati rispetto a quanto indicato nella presente.

Con i migliori saluti

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

•