

20 aprile 2022

Spett.le

Gismondi 1754 S.p.A.

Via San Vincenzo 51/1

Genova (GE)

Gismondi.gioielli.srl@pec.it

Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A.

Lo Scrivente **Massimo Gismondi**, nato a Genova, il 5 ottobre 1971, CF GSMMSM71R05D969V,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Gismondi 1754 S.p.A., C.F. 01516720990 (di seguito anche la "**Società**"), convocata per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 17, presso la sede legale in Genova (GE), Via San Vincenzo 51/1, e, occorrendo, per il 9 maggio 2022, in seconda convocazione, stesso luogo e ora,

PREMESSO CHE

Lo Scrivente è titolare di complessive n. 2.500.000 azioni ordinarie pari al 61,50% del capitale sociale, con diritto di voto, come risulta dalle certificazioni qui allegate;

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso lo Scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale di Gismondi 1754 S.p.A., la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

- 1) **Massimo Gismondi** – nato a Genova (GE), il 5 ottobre 1971, Cod. Fisc. GSMMSM71R05D969V, – Presidente;
- 2) **Stefano Rocca** – nato a ROMA (RM) il 03/10/1956, Cod. Fisc. RCCSFN56R03H501J;
- 3) **Alberto Gaggero** – nato a GENOVA (GE) il 04/09/1975, Cod. Fisc. GGGLRT75P04D969D;
- 4) **Andrea Canonici** – nato a GENOVA (GE) il 15/06/1974, Cod. Fisc. CNNNDR74H15D969W;
- 5) **Giovanni Palma** – nato a VIAREGGIO (LU) il 23/10/1963, Cod. Fisc. PLMGNN63R23L833Q, – Amministratore indipendente.

Lo 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 dicembre 2024;

- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Gismondi ;
- di determinare in Euro cinquantacinquemila (55.000/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del consiglio di amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
2. dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sociale della Società;
3. *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascuno candidato, con indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Lo scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale della Società, 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


Massimo Gismondi