

AGATOS S.P.A.

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AGATOS S.P.A.
IN ORDINE AI PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 9 E 10 GENNAIO 2023**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 9 gennaio 2023, alle ore 16:30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 gennaio 2023, alle ore 16:30, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sui seguenti ordini del giorno:

1. Numero Consiglieri facenti parte del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina nuovo Consigliere di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento all'ORDINE DEL GIORNO

1. Numero Consiglieri

La presente relazione illustrativa è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e a fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Il Consiglio, che per statuto è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri, oggi è composto di 4 membri, di cui un consigliere indipendente. In linea con la delibera di assemblea del 29 luglio 2022 sostenuta dal parere del Collegio Sindacale, poiché il Piano Industriale della società, approvato in data 14 giugno 2022, prevede una significativa crescita del volume d'affari del Gruppo, nel periodo 2022-2026, con un CAGR oltre il 50%, oltre che del numero di risorse presenti in organico arrivando a superare, nel 2026, le 60 risorse, questi obiettivi di Piano implicano una profonda revisione della struttura e dell'organizzazione del Gruppo. Il Consiglio ritiene che sia venuto il momento di arricchire il Consiglio di Amministrazione di nuove competenze e ritiene quindi di proporre all'Assemblea dei soci di aumentare da 4 a 5 il numero di consiglieri.

2. Nomina Nuovo Consigliere

Sempre in linea con il principio indicato il 29 luglio 2022, il Consiglio ha condotto tramite un qualificato cacciatore di teste un processo di selezione ampio e trasparente di una figura adatta ad aggiungersi all'attuale Consiglio. Dopo aver vagliato diversi candidati, il Consiglio ha, all'unanimità

selezionato l'Ing. Massimo Mannori (il cui curriculum è allegato alla presente relazione). L'Ing. Mannori ha un'ampia esperienza a livello dirigenziale e un track-record di gestione aziendale e imprenditoriale, in particolare in aziende innovative attive nel campo delle fonti rinnovabili, e pertanto costituisce un valido arricchimento delle competenze della Società.

Il Consiglio ha quindi deciso di proporre all'Assemblea dei soci la nomina dell'Ing. Massimo Mannori quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione con mandato a scadenza insieme all'attuale Consiglio ossia con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 da parte dell'Assemblea dell'Assemblea

Dopo l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione attribuirà all'Ing. Mannori apposite deleghe e gli verrà attribuito un adeguato compenso. A tal proposito, il Presidente propone di aumentare il monte emolumenti del Consiglio dagli attuali €180.000 annui lordi a €380.000 annui lordi.

Si ricorda che il Collegio Sindacale aveva dato parere favorevole allo svolgimento del processo di allargamento del Consiglio di Amministrazione, che rimane comunque nell'ambito delle previsioni statutarie attuali, sottolineando nel proprio parere che un eventuale aumento del compenso a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione debba essere approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci una volta identificati i nuovi candidati alla carica di Consigliere e gli eventuali poteri proposti.

PROPOSTA DI DELIBERA

Si propone agli azionisti di AGATOS S.p.A. l'approvazione della seguente deliberazione:

“Assemblea degli Azionisti di Agatos S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*
- *preso atto dell'avviso del Collegio Sindacale sulla questione:*

DELIBERA

- *di accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione di rafforzare il Consiglio stesso tramite l'aumento del numero di consiglieri da 4 a 5 componenti;*

- *di accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione di nominare come quinto membro del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Massimo Mannori. Delibere inerenti e conseguenti;*
- *di aumentare il monte emolumenti per l'intero Consiglio di Amministrazione dagli attuali €180 migliaia annui lordi a €380 migliaia annui lordi.*

Milano, 24 dicembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Allegato

Biografia dell'Ing. Massimo Mannori

Massimo Mannori è un manager specializzato nei settori dell'energia e della sostenibilità, con un track record di 30 anni nel business development, nella gestione sia industriale che finanziaria, nonché nei programmi di trasformazione e crescita di aziende private e quotate del settore energetico in Italia e all'estero.

Nato a Genova nel 1965, Massimo si è laureato con lode in Ingegneria Elettronica a Genova nel 1991 e ha completato la sua formazione gestionale con un MBA full time alla SDA Bocconi nel 1996.

Nei primi anni della sua carriera, Massimo ha lavorato in società di consulenza strategica e di organizzazione come The Boston Consulting Group, occupandosi, a Milano e a Boston, dei settori high-tech, telecomunicazione ed industria. Massimo ha poi lanciato progetti imprenditoriali in realtà innovative come Clicknest, Volendo.com, Ospitalia.com, Intecs ed ha lavorato per multinazionali come Hitachi Rail (ex Ansaldo STS) dove ha conseguito, come VP Performance Excellence, efficienze pari a 230M€ di margini addizionali lungo la vita dei progetti pluriennali di una realtà che contava 4.000 persone e 1.400M€ di fatturato.

Negli ultimi anni, Massimo ha ricoperto il ruolo di VP Post Merger Integration in Westport Fuel Systems e portato l'azienda a divenire il leader mondiale nei sistemi a carburanti alternativi, con un volume di affari di 300M€ e un risultato di 50M€ di sinergie annuali a regime. Massimo ha poi, nel ruolo di Direttore Generale, completato con successo il turnaround della società AlgoWatt e implementato il suo lancio come leader nell'ambito delle tecnologie del fotovoltaico, delle reti resilienti, della biodigestione e dell'efficienza energetica. Ultimamente, Massimo ha sviluppato, come fondatore e CEO, la società Sustainable Watt che indirizza progetti ad alto impatto "Net Zero" facendo leva su innovative tecnologie e business model per il fotovoltaico e l'efficienza energetica.

Massimo ha una passione per l'industrializzazione della transizione energetica e della sostenibilità, in particolare per organizzazioni multiculturali con un percorso di crescita sfidante.