

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Parte ordinaria – Punto 4 all'ordine del giorno

Nomina del collegio sindacale:

- a. **nomina dei componenti del collegio sindacale e del suo presidente;**
- b. **determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.**

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 scade il mandato del Collegio Sindacale di Pattern S.p.A. (la "Società").

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale ivi incluso il Presidente, determinando altresì la retribuzione dei Sindaci Effettivi.

a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Presentazione delle liste.

Vi ricordiamo che lo statuto sociale prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste di candidati. Le relative regole e procedure nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate nell'articolo 12 dello statuto attualmente in vigore pubblicato sul sito internet della Società (www.pattern.it). Le liste di candidati devono essere depositate, corredate della relativa documentazione, presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 10° giorno antecedente la data di prima convocazione (ossia entro le ore 13:00 del 18 aprile 2022). Il deposito dovrà essere effettuato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Pattern S.p.A., Via Italia 6/A, 10093 Collegno (TO), Ufficio Affari Societari, oppure a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo patterntorino@legalmail.it. In conformità con quanto previsto dallo statuto sociale, possono presentare una lista i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.pattern.it, sezione Investor Relations) almeno 5 giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2022).

Modalità di nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, all'elezione dei Sindaci si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla precedente lettera a).

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti Sindaci Effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci Supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo statuto sociale, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Determinazione della retribuzione dei Sindaci Effettivi.

Si rammenta che l'Assemblea sarà chiamata a determinare la misura della retribuzione da riconoscere ai Sindaci Effettivi per l'intero periodo di carica oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 dello statuto sociale.

13 aprile 2022