

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Punto 5 all'ordine del giorno

Conferma dell'amministratore nominato per cooptazione nel Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2021.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore Claudio Saracco dal 5 marzo 2021.

A seguito di tali dimissioni, in sostituzione dell'amministratore dott. Claudio Saracco, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice civile e dell'art. 10.2 dello statuto sociale, in data 5 marzo 2021, il dott. Stefano Casini.

Il Consiglio di Amministrazione comunica che è giunta proposta di confermare nella carica di amministratore della Società il dott. Stefano Casini fino alla scadenza della carica dell'intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data della prossima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione con cui il Dott. Casini ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ex art. 2382 del Codice Civile e la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del TUF, vale a dire i requisiti di onorabilità indicati dal Regolamento del Ministero della Giustizia.

I suddetti documenti sono stati messi a Vostra disposizione sul sito internet della società www.pattern.it alla pagina "Organi societari e di controllo", Sezione "Governance".

Ai sensi dell'art. 2386, comma 1 cod. civ. e dell'art. 10.2 dello statuto sociale, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge.

* * *

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della

Pattern S.p.A.,

- *preso atto della cessazione, in data odierna, dell'amministratore Stefano Casini nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile e dell'articolo 10.2 dello statuto*

sociale, nella riunione del consiglio di amministrazione del 5 marzo 2021 in sostituzione dell'amministratore Claudio Saracco;

- *considerata la relazione del consiglio di amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno;*

delibera

di nominare, ai sensi dell'articolo 10.2 dello statuto sociale, amministratore della società il dottor Stefano Casini, nato a Reggio nell'Emilia il 17 luglio 1966, domiciliato a Reggio nell'Emilia, viale Timavo n.16, codice fiscale CSN SFN 66L17 H223V, prevedendo che il medesimo rimanga in carica fino alla scadenza dalla carica dell'intero attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

* * *

15 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Martorella

