

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Parte ordinaria – Punto 3 all’ordine del giorno

Aumento da sette a nove del numero dei membri del consiglio di amministrazione e nomina dei nuovi membri.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, tra l’altro, in merito all’aumento da sette a nove del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di Pattern S.p.A. (la “Società”) e alla conseguente nomina dei nuovi membri.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’aumento del numero dei suoi componenti favorirà la dialettica all’interno dell’organo amministrativo e, al contempo, arricchirà le competenze del Consiglio stesso consentendo una sua più efficace azione a supporto dello sviluppo della Società.

Si ricorda che, in base alle disposizioni del vigente Statuto sociale, nel caso di nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione – come accade nel caso di specie – l’assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza applicare il procedimento del voto di lista.

Si ricorda altresì che in data 8 novembre 2022 Francesco Martorella, Fulvio Botto, Bo.Ma. Holding S.r.l. e Anna Maria Di Rienzo hanno sottoscritto un patto parasociale con cui, tra l’altro, la Bo.Ma. Holding S.r.l., quale socio di maggioranza della Società, si è impegnata a fare tutto quanto in suo potere affinché la dottoressa Anna Maria Di Rienzo venga nominata quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società al più tardi nell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e permanga nella carica per tutta la durata dell’accordo che scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Si propone inoltre l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Società dell’avvocato Diego Dirutigliano, in forza della propria esperienza riconosciuta a livello nazionale in ambito giuslavoristico, per rinforzare in tal senso le competenze del Consiglio.

Si propone quindi all’Assemblea, previo aumento del numero dei componenti del medesimo da sette a nove, di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina dei predetti due nuovi amministratori, i quali scadranno insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina e quindi alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Si evidenzia che la dottoressa Anna Maria Di Rienzo e l’avvocato Diego Dirutigliano hanno comunicato la loro disponibilità ad accettare la carica di amministratore.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L’assemblea degli azionisti della

Pattern S.p.A., *riunita in sede ordinaria,*

preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all’ordine del giorno,

delibera

1) di aumentare da sette a nove il numero dei membri del consiglio di amministrazione;

2) di nominare amministratori, fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, i signori:

- Anna Maria DI RIENZO, nata a Uri (SS) il giorno 27 febbraio 1962, domiciliata a Pescara, viale della Riviera n. 195, codice fiscale DRN NMR 62B67 L503H,

- Diego DIRUTIGLIANO, nato a Torino il giorno 8 maggio 1963, domiciliato a Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 6, codice fiscale DRT DGI 63E08 L219S,

entrambi di cittadinanza italiana ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, i quali hanno presentato dichiarazione circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.".

Si allegano alla presente relazione illustrativa le dichiarazioni con le quali la dottoressa Anna Maria Di Rienzo e l'avvocato Diego Dirutigliano hanno accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, corredate dai curricula professionali, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi nonché l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti.

Collegno (TO), 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco Martorella

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Pattern S.p.A. e attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Il sottoscritto, Anna Maria Di Rienzo C.F. DRNNMR62B67L503H, nato a Uri (SS), il 27 febbraio 1962, domiciliato a Pescara, Viale della Riviera 195, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Pattern S.p.A. (la "Società") convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11:00 presso la sede legale, a Collegno (TO), via Italia n. 6/A, e in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2022, stessi ora e luogo, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024, rinunciando sin d'ora al diritto di percepire alcun compenso per la medesima carica, e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare dichiara:

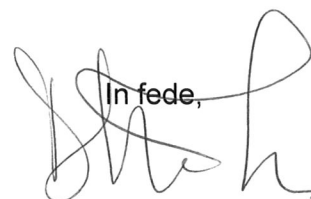
- (a) che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.
- (b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del TUF;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega il curriculum, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti.

Pescara, 30 marzo 2023

In fede,


ANNA MARIA DI RIENZO

Nasce ad Uri (SS) il 27.02.1962, si diploma in ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Chieti nel 1980.

Inizia subito dopo il diploma una attività commerciale B2C di proprietà, dove acquisisce capacità e sensibilità nella gestione economica e finanziaria del business.

Nel 1987 costituisce la Società Dyloan insieme al fratello Loreto, nata inizialmente come ricamificio per brand del settore fashion e che presto sviluppa il suo business in altre tecniche innovative di lavorazioni e servizi di progettazione, rivolgendosi ai principali luxury brand del settore abbigliamento ed accessori.

Nella Dyloan riveste il ruolo di Amministratore Unico e nel 2022 con l'ingresso nel Gruppo Pattern diventa Amministratore Delegato.

Inoltre riveste la carica di amministratore unico per le società sia in AM-DHOLDING srl che in Yclos srl.

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Pattern S.p.A. e attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Il sottoscritto, Diego Dirutigliano, (C.F. DRTDGI63E08L219S), nato a Torino l'8 maggio 1963, domiciliato a Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n.6 con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Pattern S.p.A. (la "Società") convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11:00 presso la sede legale, a Collegno (TO), via Italia n. 6/A, e in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2022, stessi ora e luogo, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024, rinunciando sin d'ora al diritto di percepire alcun compenso per la medesima carica, e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare dichiara:

- (a) che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.
- (b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del TUF;

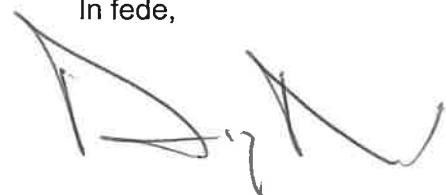
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega il curriculum, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti.

Torino, 31 marzo 2023

In fede,



CARATTERISTICHE PROFESSIONALI

STUDIO LEGALE DE DOMINICIS - ASSOCIATO – Via Mercantini 5, 10121 TORINO

1987 - presente

- *Associato dal 2001 in uno studio legale che opera nel settore del diritto del lavoro nell'interesse di aziende industriali, commerciali e bancarie, fondazioni ed enti pubblici*
- *Esperto in questioni di diritto del lavoro, sindacale e previdenziale con continua interazione con le associazioni dei datori di lavoro e uffici legali di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.*
- *Incaricato per consulenze e difese in materia di rapporti di lavoro privati e di pubblico impiego*

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

2003 - presente

CENTRO STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO DOMENICO NAPOLETANO – TORINO

1991 - presente

- *Iscritto alla sezione piemontese*
- *Partecipante e relatore ai convegni nazionali e alle giornate di studio*

ASSOCIAZIONE GIUSLAVORISTI ITALIANI ("AGI")

1987 - presente

- *Socio dell'associazione*

CULTORE DI DIRITTO DEL LAVORO - FACOLTA' DI ECONOMIA – TORINO

1996 - 1999

TUTOR – MATERIA DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE REITERATO – TORINO

1986 - 1987

EDUCAZIONE

DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO – TORINO

1987

DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA – LICEO "A. VOLTA" – TORINO

1982

LINGUE

ITALIANO – *lingua madre*

INGLESE – *avanzato*

CARATTERISTICHE PERSONALI

CONIUGATO con

BIANCO Loretta (BNCLTT69C65L219S) nata a Torino il 25 marzo 1969, residente a Torino

GENITORE di

DIRUTIGLIANO Luca (DRTLUC94 R04L219Y) nato a Torino il 4 ottobre 1994, residente a Torino

DIRUTIGLIANO Chiara (DRTCHR96 C57L219K) nata a Torino il 17 marzo 1996, residente a Londra (UK)

CARICHE DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

S.O.I. Società Organizzazione Industriale S.r.l. (CF e P.Iva 02774280016)

Via Brofferio 3, 10121 Torino

EREDI CAMPIDONICO S.p.a. (CF e P.Iva 026678190010)

Strada del Portone 147, 10095 Grugliasco (To)

BUS COMPANY S.r.l. (CF e P.Iva 00893890012)

Via Caboto 35, 10129 Torino