

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Parte ordinaria – Punto 4 all’ordine del giorno

Determinazione del compenso di taluni amministratori.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, tra l’altro, in merito alla determinazione del compenso di taluni amministratori.

Al riguardo, con riferimento agli amministratori attualmente in carica, si ricorda che l’Assemblea del 28 aprile 2022 aveva deliberato in sede ordinaria di attribuire all’amministratore indipendente Emilio Paolucci un compenso annuo lordo di euro 5.000, fermo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica, e di non attribuire alcun compenso agli altri amministratori in quanto già dipendenti della Pattern S.p.A. o amministratori di società controllate.

In considerazione dell’incremento delle competenze attribuite come consigliere indipendente nonché, conseguentemente, dell’impegno e del lavoro richiesti per lo svolgimento dell’incarico, il Consiglio di Amministrazione propone di aumentare da euro 5.000 ad euro 15.000 il compenso annuo lordo per l’amministratore indipendente Emilio Paolucci, sempre fermo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica.

In continuità con quanto già deliberato dall’Assemblea del 28 aprile 2022 in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione propone poi di non attribuire alcun compenso al nuovo amministratore Anna Maria Di Rienzo, in quanto già amministratore di società controllata, e di attribuire al nuovo amministratore Diego Dirutigliano un compenso annuo lordo di euro 5.000, fermo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica, non essendo lo stesso dipendente della Pattern S.p.A. o amministratore di società controllate.

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 attribuire all’amministratore indipendente Emilio PAOLUCCI un compenso annuo lordo di euro 15.000 (quindicimila), fermo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica;

2) di non attribuire all’amministratore Anna Maria DI RIENZO alcun compenso in quanto già amministratore di società controllata;

3) di attribuire all’amministratore Diego DIRUTIGLIANO un compenso annuo lordo di euro 5.000 (cinquemila), fermo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica.”

Collegno (TO), 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesco Martorella