

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Parte straordinaria – Punto 1 all’ordine del giorno

Integrazione dell’oggetto sociale al fine di specificare il crescente impegno della società rispetto ai temi ambientali e della sostenibilità e conseguente modifica dell’articolo 3 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, tra l’altro, in merito all’integrazione dell’oggetto sociale al fine di specificare il crescente impegno di Pattern S.p.A. (la “Società”) rispetto ai temi ambientali e della sostenibilità con la conseguente modifica dell’articolo 3 dello Statuto sociale.

L’esigenza di integrare l’oggetto sociale nasce, in particolare, dall’adesione della Società al progetto denominato “CO₂alizione” finalizzato a coinvolgere le imprese nel raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica in linea con i target europei posti per il 2050.

Vi segnaliamo che, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, detta integrazione dell’oggetto sociale non comporta un cambiamento significativo dell’attività della Società, che al contrario rimarrà invariata.

Pertanto, ove approvata, la stessa non attribuirà agli Azionisti che non abbiano concorso all’assunzione della deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. a) del codice civile.

Di seguito si riporta l’attuale testo dell’articolo 3 dello Statuto sociale con, a fronte, il testo proposto con evidenziata in grassetto la proposta di integrazione sopra richiamata.

| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|--|--|
| <p>Art. 3 - OGGETTO</p> <p>La Società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>a. confezionamento di capi abbigliamento in genere (capi prototipo, capi campionario e capi produzione);</p> <p>b. gestione e confezionamento, in proprio o mediante l’opera di terzisti, di pre-serie e campionari di capi di abbigliamento in genere;</p> <p>c. progettazione, design, styling, sviluppo di taglie di cartamodelli e piazzamento di modelli;</p> <p>d. controllo e taglio tessuti, sia manuale che automatico;</p> <p>e. progettazione, realizzazione, in proprio o mediante l’opera di terzisti, e vendita di capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, nonché di accessori e in genere di prodotti per l’abbigliamento, appartenenti a marchi propri o acquisiti in licenza;</p> <p>f. consulenza a favore di terzi avente a oggetto le attività di cui ai punti precedenti.</p> | <p>Art. 3 - OGGETTO</p> <p>La Società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>a. confezionamento di capi abbigliamento in genere (capi prototipo, capi campionario e capi produzione);</p> <p>b. gestione e confezionamento, in proprio o mediante l’opera di terzisti, di pre-serie e campionari di capi di abbigliamento in genere;</p> <p>c. progettazione, design, styling, sviluppo di taglie di cartamodelli e piazzamento di modelli;</p> <p>d. controllo e taglio tessuti, sia manuale che automatico;</p> <p>e. progettazione, realizzazione, in proprio o mediante l’opera di terzisti, e vendita di capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, nonché di accessori e in genere di prodotti per l’abbigliamento, appartenenti a marchi propri o acquisiti in licenza;</p> <p>f. consulenza a favore di terzi avente a oggetto le attività di cui ai punti precedenti.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Le attività di cui sopra possono essere esercitate, in Italia e all'estero, direttamente ovvero tramite partecipazioni in enti, società, consorzi e associazioni anche temporanee.</p> <p>La Società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in enti, società, consorzi e associazioni, anche intervenendo alla loro costituzione; la Società, senza carattere di professionalità e sempreché utili al conseguimento dell'oggetto sociale, può altresì prestare garanzie sia reali sia personali nell'interesse della Società, nonché di enti, società, consorzi partecipati. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.</p> | <p>Le attività di cui sopra possono essere esercitate, in Italia e all'estero, direttamente ovvero tramite partecipazioni in enti, società, consorzi e associazioni anche temporanee.</p> <p>La Società si impegna ad adottare nel proprio modello di business e operativo pratiche di responsabilità e trasparenza, al fine di garantire un equilibrio tra gli interessi degli azionisti, dei dipendenti e delle generazioni future, attraverso la misurazione e la riduzione dei propri impatti ambientali promuovendo l'efficienza energetica, l'uso di energie rinnovabili e la riduzione dei rifiuti e delle emissioni di CO2, finalizzati al raggiungimento della neutralità carbonica.</p> <p>La Società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in enti, società, consorzi e associazioni, anche intervenendo alla loro costituzione; la Società, senza carattere di professionalità e sempreché utili al conseguimento dell'oggetto sociale, può altresì prestare garanzie sia reali sia personali nell'interesse della Società, nonché di enti, società, consorzi partecipati. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.</p> |
|--|---|

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 straordinaria,

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

delibera

1) di integrare l'oggetto sociale modificando l'articolo 3 dello statuto sociale come segue:

“Art. 3 - OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a. confezionamento di capi abbigliamento in genere (capi prototipo, capi campionario e capi produzione);

b. gestione e confezionamento, in proprio o mediante l'opera di terzi, di pre-serie e campionari di capi di abbigliamento in genere;

c. progettazione, design, styling, sviluppo di taglie di cartamodelli e piazzamento di modelli;

d. controllo e taglio tessuti, sia manuale che automatico;

e. progettazione, realizzazione, in proprio o mediante l'opera di terzi, e vendita di capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, nonché di accessori e in genere di prodotti per l'abbigliamento, appartenenti a marchi propri o acquisiti in licenza;

f. consulenza a favore di terzi avente a oggetto le attività di cui ai punti precedenti.

Le attività di cui sopra possono essere esercitate, in Italia e all'estero, direttamente ovvero tramite partecipazioni in enti, società, consorzi e associazioni anche temporanee.

La Società si impegna ad adottare nel proprio modello di business e operativo pratiche di responsabilità e trasparenza, al fine di garantire un equilibrio tra gli interessi degli azionisti, dei dipendenti e delle generazioni future, attraverso la misurazione e la riduzione dei propri impatti ambientali promuovendo l'efficienza energetica, l'uso di energie rinnovabili e la riduzione dei rifiuti e delle emissioni di CO₂, finalizzati al raggiungimento della neutralità carbonica.

La Società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in enti, società, consorzi e associazioni, anche intervenendo alla loro costituzione; la Società, senza carattere di professionalità e sempreché utili al conseguimento dell'oggetto sociale, può altresì prestare garanzie sia reali sia personali nell'interesse della Società, nonché di enti, società, consorzi partecipati.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.”;

2) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente e all'amministratore delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte.”

Collegno (TO), 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco Martorella