

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Parte ordinaria – Punto 1 all’ordine del giorno

Distribuzione di un dividendo straordinario a valere sulle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per esaminare ed approvare la proposta di distribuzione a Vostro favore di un importo complessivo pari a Euro 8.399.440,88 a titolo di dividendo straordinario, a valere sulla Riserva Straordinaria iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2022 di Pattern S.p.A. (la “Società”).

Il Consiglio di Amministrazione innanzitutto evidenzia che:

- a seguito della proposta del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, in data 28 aprile 2023 l’Assemblea degli Azionisti aveva deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2022, pari ad Euro 1.161.878,55, quanto ad Euro 5.747,58 alla Riserva Legale e quanto ad Euro 1.156.130,97 alla Riserva Straordinaria;
- in data 2 ottobre 2023 si è perfezionata la cessione alla Burberry Italy Srl del ramo d’azienda del plant torinese dedicato al cliente Burberry, tramite la cessione della totalità della partecipazione della IGD Outerwear S.r.l., veicolo societario di nuova costituzione, al prezzo di Euro 22.435.000, soggetto ad aggiustamento in funzione del calcolo definitivo del capitale circolante commerciale e della PFN del ramo d’azienda;
- dalla predetta operazione di cessione si è generata una plusvalenza che emergerà nel bilancio d’esercizio della Società in chiusura al 31 dicembre 2023 e che a seguito della definizione del prezzo finale di cessione è stimata in Euro 20,4 milioni;
- la Società aveva già espresso l’intenzione di utilizzare parte dei proventi della cessione per la distribuzione di un dividendo straordinario;
- l’operazione non compromette l’equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico della Società;
- la Società ha iscritte in bilancio riserve disponibili e rilevanti, sufficienti a coprire l’esborso del dividendo;
- la Società, sulla base delle stime sul risultato in formazione al 31 dicembre 2023, non versa nella fattispecie di cui all’articolo 2433 terzo comma del Codice Civile.

In particolare, alla data del 31 dicembre 2022, l’ammontare del capitale e delle riserve della Società è il seguente:

- il capitale sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.426.292,90 (alla data odierna ammonta a Euro 1.436.292,90)
- la Riserva Legale ammonta a Euro 281.511,00

- la Riserva Sovrapprezzo Azioni ammonta a Euro 9.548.705,10
- la Riserva Straordinaria ammonta a Euro 8.839.293,86
- le Altre riserve ammontano a Euro 340.052,40
- l'Utile dell'esercizio, poi destinato in sede di Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 28 aprile 2023 per Euro 5.747,58 alla Riserva Legale e per Euro 1.156.130,97 alla Riserva Straordinaria, ammonta a Euro 1.161.878,55
- il Patrimonio netto ammonta a Euro 21.597.733,81.

Il dividendo, così come sopra riportato, verrà tratto dalla riserva denominata "Riserva Straordinaria", e si precisa che ad esito della distribuzione, la stessa risulterà pari a Euro 1.595.983,95.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone, pertanto, la distribuzione di un ammontare pari a complessivi Euro 8.399.440,88 a valere sulla Riserva Straordinaria iscritta nel bilancio relativo all'esercizio 2022, attraverso il pagamento di un dividendo straordinario unitario di Euro 0,5848 per ciascuna delle n. 14.362.929 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale attualmente in circolazione.

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 13 dicembre 2023, contro stacco cedola il giorno 11 dicembre 2023 e record date il giorno 12 dicembre 2023.

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,

- considerata la relazione del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno,

- preso atto che il capitale sociale e le riserve emergenti dal bilancio al 31 dicembre 2022 della società sono da ritenersi esistenti e in particolare che la riserva straordinaria ammonta a euro 8.839.293,86 (ottomilionioottocentotrentanovemiladuecentonovantatré virgola ottantasei) ed è interamente costituita da utili distribuibili,

- considerata, pertanto, l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua,

- considerato che la società, come attestato dal collegio sindacale, non versa nelle fattispecie di cui all'articolo 2433, terzo comma, del codice civile,

- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale,

delibera

1) di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario di euro 0,5848 (zero virgola cinquemilaottocentoquarantotto) per ciascuna delle n. 14.362.929 (quattordicimilionitrecentosessantadue milanovecentoventinove) azioni ordinarie prive dell'indicazione del

valore nominale in circolazione, per complessivi euro 8.399.440,88 (ottomilionitrecentonovantanovemilaquattrocentoquaranta virgola ottantotto) a valere sulla riserva straordinaria;

2) di stabilire che il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 13 dicembre 2023, contro stacco cedola il giorno 11 dicembre 2023 e record date il giorno 12 dicembre 2023.”

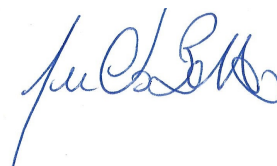
* * *

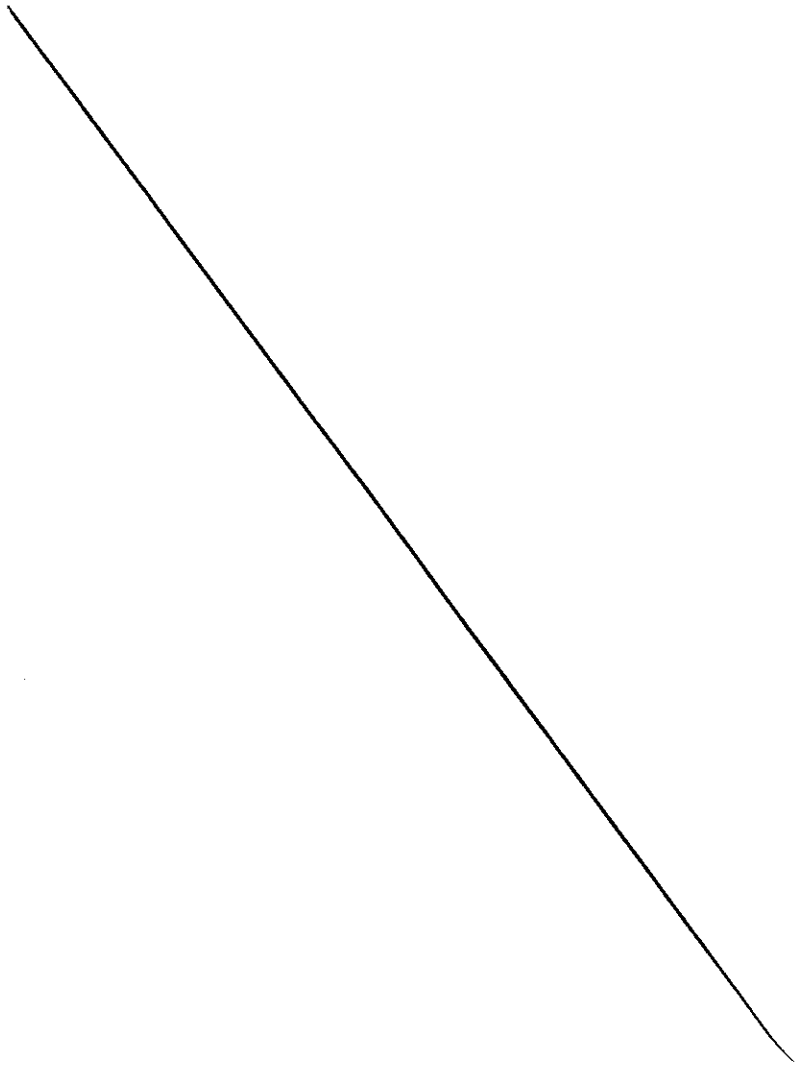
Collegno (TO), 20 novembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fulvio Botto





Relazione del Consiglio di Amministrazione

Parte ordinaria – Punto 2 all'ordine del giorno

Approvazione di un nuovo Piano di Stock Grant e istituzione di un'apposita riserva di utili vincolata all'aumento di capitale gratuito a servizio del Piano di Stock Grant; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per esaminare ed approvare la proposta di un nuovo piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2023-2025" riservato all'Amministratore Delegato e *Chief Executive Officer* Luca Sburlati (il "Beneficiario") e di conseguenza per istituire, ai fini del suddetto "Piano di Stock Grant 2023 - 2025" un'apposita riserva di utili vincolata a servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale di Pattern S.p.A. (la "Società").

Il Consiglio di Amministrazione precisa che i contenuti del nuovo "Piano di Stock Grant 2023-2025", ivi compresa l'individuazione degli obiettivi tarati sui target di Ebitda di Business Plan, erano già stati definiti in primavera, ma che per ragioni tecniche non è stato possibile inserire l'approvazione del nuovo Piano di Stock Grant all'ordine del giorno dell'Assemblea tenutasi in data 28 aprile 2023 e che, per tale motivo, l'approvazione del "Piano di Stock Grant 2023-2025" è stata posticipata ad una futura assemblea da tenersi entro la fine del 2023.

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia quanto segue:

- le ragioni che rendono opportuna l'approvazione di un Piano di Stock Grant risiedono nel duplice obiettivo di incentivare il Beneficiario attraverso la programmazione di obiettivi di medio-lungo periodo finalizzati al miglioramento delle performance della Società e di fidelizzare il Beneficiario attraverso il riconoscimento del contributo apportato all'incremento del valore della Società;
- la Società ha individuato l'Amministratore Delegato e *Chief Executive Officer* Luca Sburlati quale unico Beneficiario del Piano di Stock Grant;
- il Piano di Stock Grant prevede l'assegnazione gratuita al Beneficiario fino ad un numero massimo di 200.000 azioni ordinarie di nuova emissione senza indicazione del valore nominale;
- il Piano di Stock Grant prevede una durata complessiva di tre anni, tramite l'attribuzione gratuita di diritti, ciascuno dei quali attribuisce il diritto all'assegnazione gratuita di un'azione ordinaria della Società; i diritti saranno suddivisi in tre *tranches* e il piano sarà disciplinato dal "Regolamento del Piano di Stock Grant 2023-2025", documento che viene depositato agli atti della Società ed è altresì consultabile sul sito internet della Società (www.patterngroup.it, sezione *Investors*);
- ciascuna tranche è soggetta ad un diverso periodo di maturazione come segue: (i) per la prima tranche il periodo di maturazione termina alla data di chiusura dell'esercizio 2023, e dunque il 31 dicembre 2023; (ii) per la seconda tranche il periodo di maturazione termina alla data di chiusura dell'esercizio

2024, e dunque il 31 dicembre 2024; (iii) per la terza tranche il periodo di maturazione termina alla data di chiusura dell'esercizio 2025, e dunque il 31 dicembre 2025;

- il Piano di Stock Grant prevede differenti obiettivi per ciascuna tranche, tarati sul raggiungimento e superamento dei target di Ebitda di Business Plan e condizionati ad un livello massimo di indebitamento, al raggiungimento di ciascuno dei quali il Beneficiario avrà diritto all'assegnazione di parte delle azioni allo stesso destinate, al termine del periodo di maturazione di ciascuna tranche;
- il Piano prevede che le azioni potranno essere reperite a seguito di un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, per massimi euro 20.000 nominali, con emissione di massime n. 200.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, mediante utilizzo della riserva di utili vincolata al servizio di detto aumento del capitale dell'importo di euro 20.000 da prelevare dalla "Riserva Straordinaria";
- il Piano prevede che il Beneficiario non sia inciso dall'effetto fiscale dell'operazione, ma abbia diritto ad una remunerazione variabile che consenta di compensare la tassazione maturata sul Piano di Stock Grant, remunerazione che sarà corrisposta in tempo utile per il versamento delle imposte relative all'attribuzione delle azioni.

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,

- considerata la relazione del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno,

- preso atto del "Regolamento del Piano di Stock Grant 2023-2025",

delibera

1) di approvare l'istituzione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2023-2025";

2) di approvare il testo del Regolamento del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2023-2025";

3) di provvedere fin d'ora all'istituzione di un'apposita riserva di utili vincolata all'aumento di capitale gratuito a servizio del Piano di Stock Grant 2023-2025 di cui al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente assemblea, denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant", per un importo di euro 20.000 (ventimila), da prelevare dalla riserva straordinaria;

4) di conferire al consiglio di amministrazione (e, per esso, al presidente Fulvio BOTTO e all'amministratore delegato Luca SBURLATI, in via disgiunta, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori speciali) ogni potere necessario od opportuno per dare completa e integrale attuazione al "Piano di Stock Grant 2023-2025", e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di determinare il numero di diritti da assegnare al Beneficiario, verificare il raggiungimento degli obiettivi, procedere all'attribuzione delle azioni, provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto Piano di Stock Grant, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, ai fini dell'esecuzione della presente delibera."

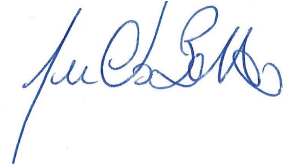
* * *

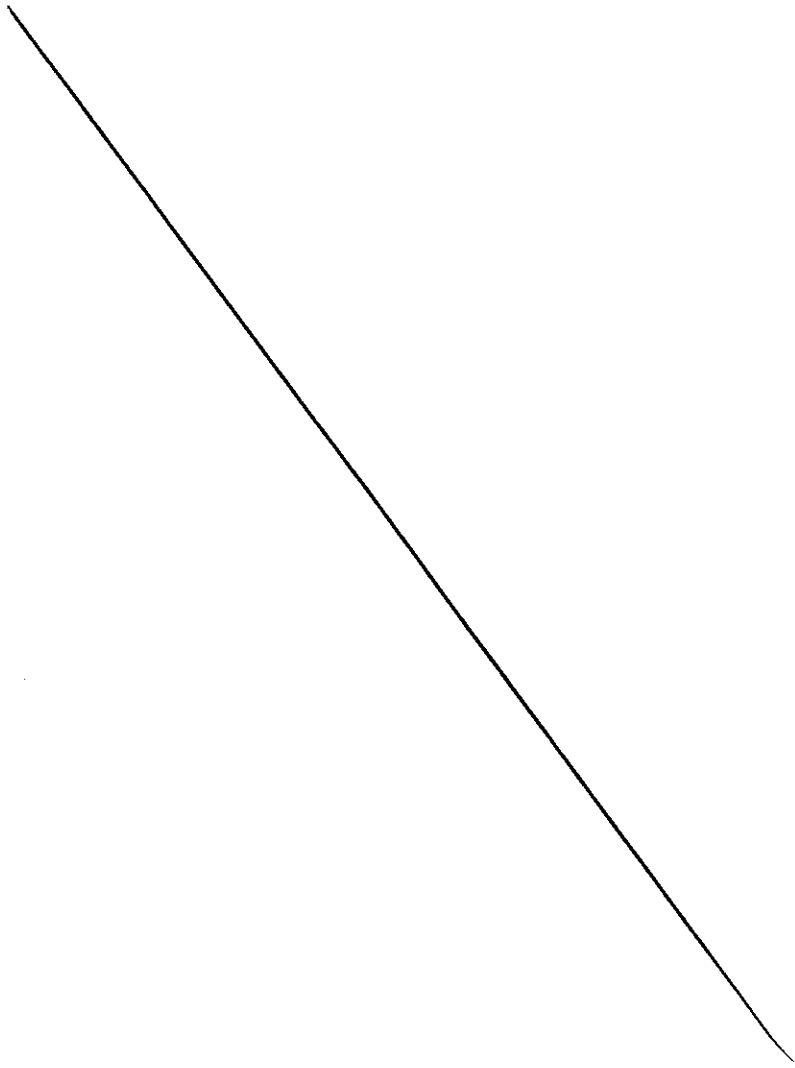
Collegno (TO), 20 novembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fulvio Botto





Regolamento del "Piano di Stock Grant 2023-2025"

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Pattern S.p.A. in data 10 novembre 2023

INDICE

1.	OGGETTO E AMMINISTRAZIONE DEL PIANO.....	5
2.	BENEFICIARI DEL PIANO.....	5
3.	ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI.....	5
4.	TRANCHES, PERIODO DI MATURAZIONE E CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE AZIONI.....	5
5.	OBIETTIVO E DETERMINAZIONE DEI DIRITTI.....	6
6.	DISCIPLINA DEI DIRITTI IN CASO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	8
7.	MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE AZIONI.....	8
8.	REGIME FISCALE DELLE AZIONI.....	9
9.	DURATA DEL PIANO.....	9
10.	MODIFICHE AL PIANO.....	9
11.	COMUNICAZIONI.....	10
12.	VARIE.....	10
13.	LEGGE APPLICABILE.....	10

Il presente documento è strettamente confidenziale e riservato al Beneficiario (così come definito nel presente Regolamento). Il soggetto cui viene consegnato è responsabile per la divulgazione dello stesso, in tutto o in parte, a terzi non autorizzati.

DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini altrimenti definiti in questo documento, i seguenti termini, ove riportati con lettera in maiuscolo, avranno il significato di seguito indicato, essendo inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definiti anche al plurale.

Euronext Growth Milan	Indica il sistema multilaterale di negoziazioni gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato "Euronext Growth Milan".
Assegnazione o Data di Assegnazione	Indica la data nella quale il Consiglio di Amministrazione assegna i Diritti al Beneficiario ai sensi dell'articolo 3.
Assemblea	Indica l'Assemblea dei soci di Pattern.
Attribuzione o Data di Attribuzione	Indica la data, al termine del Periodo di Maturazione, ed accertata la ricorrenza delle altre condizioni previste dal Regolamento, in cui vengono attribuite in proprietà le Azioni e matura il diritto alla Consegna.
Azioni	Indica le azioni ordinarie di Pattern, per un quantitativo massimo di n. 200.000, che saranno assegnate gratuitamente al Beneficiario ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, in esecuzione dell'aumento di capitale con emissione di complessive n. 200.000 azioni ordinarie della medesima Società riservato al Piano.
Beneficiario	Indica l'Amministratore Delegato e <i>Chief Executive Officer</i> Luca Sburlati.
Comunicazione di Accettazione	Indica l'apposita comunicazione inviata dal Beneficiario a Pattern che costituisce, ad ogni effetto, piena ed incondizionata accettazione da parte del Beneficiario stesso alla Consegna delle Azioni, come da modello di cui <u>all'Allegato B</u> del presente Regolamento.
Consegna	Indica il trasferimento delle Azioni sul conto titoli del Beneficiario, in esecuzione dell'Attribuzione.
Consiglio di Amministrazione	Indica il Consiglio di Amministrazione di Pattern.
Data del Regolamento	Indica la data del 6 dicembre 2023 in cui l'Assemblea della Società ha approvato il Piano.
Diritto	Indica il diritto assegnato al Beneficiario all'Attribuzione di un'Azione, condizionatamente al permanere del Rapporto di Lavoro o del Rapporto di Amministrazione e al raggiungimento dell'Obiettivo.
EBITDA	Indica il risultato consolidato dell'esercizio prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti e svalutazioni, degli accantonamenti al netto dei proventi ed oneri straordinari o non ricorrenti come di seguito descritti. Dovranno essere considerate componenti straordinarie o non ricorrenti di conto economico: (i) le plusvalenze realizzate, le

sopravvenienze e insussistenze attive iscritte alla lettera A) dell'articolo 2425 del Codice Civile; (ii) le minusvalenze realizzate, le sopravvenienze e insussistenze passive iscritte alla lettera B) dell'articolo 2425 del Codice Civile; (iii) tutti i costi diretti ed indiretti relativi alla permanenza su Euronext Growth Milan o su altri mercati regolamentati; (iv) i costi diretti legati a due diligence finanziarie, legali, commerciali sostenuti per realizzare operazioni di acquisto di partecipazioni nonché gli ulteriori costi diretti per consulenza sostenuti per realizzare le suddette operazioni. Dovranno invece essere esclusi i costi relativi ad eventuali canoni di leasing.

Pattern o Società	Indica la società Pattern S.p.A., con sede legale in via Italia n. 4, Collegno (TO), C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 10072750010.
Obiettivo	Indica l'obiettivo indicato all'articolo 5.2 del presente Regolamento al raggiungimento dei quali è subordinata la maturazione dei Diritti relativi a ciascuna Tranche, ai sensi del presente Regolamento.
Periodo di Maturazione	Indica, con riferimento a ciascuna Tranche, il periodo di tempo indicato all'articolo 4 che segue, decorso il quale i Diritti daranno il diritto all'Attribuzione delle Azioni ai sensi del presente Regolamento.
Piano	Indica il "Piano di Stock Grant 2023-2025" di Pattern approvato dall'Assemblea in data 6 dicembre 2023.
PFN	Indica la somma algebrica delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti e delle passività finanziarie a breve e a lungo termine (passività correnti e non correnti), incluso qualsiasi debito per leasing.
Proposta di Adesione	Indica l'apposita proposta scritta consegnata da Pattern al Beneficiario, ed accettata dallo stesso, che costituisce, ad ogni effetto, piena ed incondizionata adesione al Piano da parte del Beneficiario stesso, come da modello di cui all' Allegato A del presente Regolamento.
Rapporto di Amministrazione	Indica l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della Società assunto dal Beneficiario.
Rapporto di Lavoro	Indica il rapporto di lavoro subordinato esistente tra il Beneficiario assegnatario del Piano e la Società.
Regolamento	Indica il presente regolamento applicabile al Piano.
Tranche	Indica ciascuna delle tranches in cui è previsto sia frazionata la maturazione dei Diritti in funzione dei singoli Periodi di Maturazione secondo quanto disposto dall'articolo 4 del presente Regolamento.

PREMESSA

Le ragioni e le finalità del Piano, elaborato e proposto dal Consiglio di Amministrazione, risiedono nel:

- i) determinare un rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione, coerente con la pratica delle società quotate in Italia;
- ii) aumentare il livello di *retention* aziendale per le risorse ritenute chiave dalla Società in funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda;
- iii) incentivare il Beneficiario attraverso la programmazione di obiettivi di medio-lungo periodo finalizzati al miglioramento delle performance della Società e alla crescita di valore delle Azioni;
- iv) migliorare la competitività della Società sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorse chiave.

1. OGGETTO E AMMINISTRAZIONE DEL PIANO

- 1.1 Il Piano prevede meccanismi di assegnazione gratuita di Diritti che, al verificarsi di certi termini e condizioni, comporteranno la futura Attribuzione di Azioni, in forza di quanto disposto:
 - a) nel Regolamento;
 - b) nella Proposta di Adesione, che specifica il quantitativo di Diritti assegnati al Beneficiario e l'Obiettivo annuale relativo a ciascuna Tranche, integrando le disposizioni del Regolamento con specifico riferimento ai Diritti assegnati.
- 1.2 Per quanto non previsto dall'Assemblea che lo ha approvato, l'amministrazione del Piano è demandata al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega ad uno o più dei suoi membri per l'esecuzione delle proprie decisioni.

2. BENEFICIARIO DEL PIANO

- 2.1 Il Beneficiario del Piano è l'Amministratore Delegato e *Chief Executive Officer* Luca Sburlati.

3. ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI

- 3.1 I Diritti sono assegnati al Beneficiario su base gratuita dal Consiglio di Amministrazione.
- 3.2 I Diritti sono strettamente personali, nominativi e intrasferibili - fatta salva la trasmissibilità *mortis causa*, seppur nei limiti di cui al presente Regolamento - e non potranno essere costituiti in pegno o sottoposti a vincoli di alcun genere sia a titolo oneroso che gratuito.
- 3.3 Ciascun Diritto, nel rispetto del contenuto del Piano, sarà assegnato sulla base della Proposta di Adesione consegnata al Beneficiario.
- 3.4 Nessun Diritto sarà assegnato fintantoché la relativa Proposta di Adesione non sia stata regolarmente sottoscritta dal Beneficiario per accettazione, unitamente alla sottoscrizione per accettazione anche del presente Regolamento, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa consegna da parte di Pattern, a pena di inefficacia e/o di irricevibilità. Decorso inutilmente il predetto termine l'offerta dei Diritti si intenderà comunque decaduta e priva di ogni effetto.
- 3.5 Il Beneficiario, titolare dei Diritti, che saranno efficaci al Termine di Maturazione, avrà diritto all'Attribuzione delle Azioni.
- 3.6 L'Assegnazione dei Diritti in base al Piano dovrà inderogabilmente avvenire in un'unica soluzione con riferimento a tutte le Tranche entro il 31 dicembre 2023.

4. TRANCHES. PERIODO DI MATURAZIONE E CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE AZIONI

- 4.1 I Diritti assegnati al Beneficiario saranno suddivisi in 3 (tre) Tranche composte da un numero di Diritti, come qui di seguito indicato:

- (A) la Prima Tranche avrà ad oggetto sino ad un massimo di n. 50.000 Diritti;
- (B) la Seconda Tranche avrà ad oggetto sino ad un massimo di n. 50.000 Diritti;
- (C) la Terza Tranche avrà ad oggetto sino ad un massimo di n. 100.000 Diritti.

4.2 Ciascuna Tranche sarà soggetta ad un diverso Periodo di Maturazione, qui di seguito indicato:

- a) per la Prima Tranche il Periodo di Maturazione terminerà alla data di chiusura dell'esercizio 2023, e dunque il 31 dicembre 2023;
- b) per la Seconda Tranche il Periodo di Maturazione terminerà alla data di chiusura dell'esercizio 2024, e dunque il 31 dicembre 2024;
- c) per la Terza Tranche il Periodo di Maturazione terminerà alla data di chiusura dell'esercizio 2025, e dunque il 31 dicembre 2025;

(il termine di scadenza relativo a ciascuna Tranche, il "**Termine di Maturazione**").

4.3 L'efficacia dei Diritti relativi a ciascuna delle Tranche sarà condizionata, oltre che alla piena e incondizionata accettazione della Proposta di Adesione da parte del Beneficiario, alla permanenza del Rapporto di Amministrazione e del Rapporto di Lavoro sino al Termine di Maturazione e in funzione e in proporzione dell'avvenuto raggiungimento dell'Obiettivo, come di seguito definito.

4.4 Resta inteso che, qualora al termine di un Periodo di Maturazione il Beneficiario non abbia raggiunto gli Obiettivi di cui al successivo articolo 5 i Diritti si estingueranno senza possibilità di essere cumulati e quindi eventualmente esercitati con i Diritti eventualmente assegnati con le Tranche successive.

5. **OBIETTIVO E DETERMINAZIONE DEI DIRITTI**

5.1 Il diritto all'Attribuzione delle Azioni, insito in ciascuno dei Diritti assegnati al Beneficiario, è condizionato, oltre a quanto previsto all'articolo 4.3 che precede, al raggiungimento dell'Obiettivo, da verificare con le modalità previste dal successivo articolo 5.3.

5.2 Al termine del Periodo di Maturazione, i Diritti saranno definitivamente calcolati e commisurati all'Obiettivo secondo i seguenti criteri:

a) con riferimento alla Prima Tranche, il Beneficiario potrà esercitare fino a massimi n. 50.000 Diritti assegnati e in particolare:

- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2023) risulti un EBITDA *base* inferiore a euro 15.000.000 non si sarà raggiunto l'Obiettivo minimo e non si saranno verificate le condizioni per l'esercizio di alcuno dei Diritti assegnati nell'ambito della Prima Tranche e questi non diventeranno efficaci;
- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2023) risulti un EBITDA *base* pari ad almeno euro 15.000.000, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, si sarà raggiunto l'Obiettivo minimo e si saranno verificate le condizioni per l'esercizio parziale dei Diritti assegnati nell'ambito della Prima Tranche con Attribuzione del 33% del numero massimo delle Azioni previste nell'ambito della Prima Tranche pari a n. 16.500 Azioni;
- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2023) risulti un EBITDA *target* pari o superiore a euro 18.000.000, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, si saranno verificate le condizioni per l'esercizio di tutti i Diritti assegnati nell'ambito della Prima Tranche e tutti i Diritti diventeranno efficaci con Attribuzione del residuo 67% del numero massimo delle Azioni previste nell'ambito della Prima Tranche pari a 33.500 Azioni;
- in caso di mancato raggiungimento al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2023) dell'EBITDA *target* ma di superamento dell'EBITDA *base*, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, il numero di Diritti che diventeranno efficaci si calcolerà in misura lineare (proporzionalità diretta) rispetto al rapporto (EBITDA effettivo meno EBITDA *base*) su (EBITDA *target* meno EBITDA *base*);

b) con riferimento alla Seconda Tranche, il Beneficiario potrà esercitare fino a massimi n. 50.000 Diritti assegnati e in particolare:

- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2024) risulti un EBITDA *base*

inferiore a euro 14.000.000 non si sarà raggiunto l'Obiettivo minimo e non si saranno verificate le condizioni per l'esercizio di alcuno dei Diritti assegnati nell'ambito della Seconda Tranche e questi non diventeranno efficaci;

- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2024) risulti un EBITDA *base* pari ad almeno euro 14.000.000, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, si sarà raggiunto l'Obiettivo minimo e si saranno verificate le condizioni per l'esercizio parziale dei Diritti assegnati nell'ambito della Seconda Tranche con Attribuzione del 33% del numero massimo delle Azioni previste nell'ambito della Seconda Tranche pari a n. 16.500 Azioni;
- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2024) risulti un EBITDA *target* pari o superiore a euro 16.800.000, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, si saranno verificate le condizioni per l'esercizio di tutti i Diritti assegnati nell'ambito della Seconda Tranche e tutti i Diritti diventeranno efficaci con Attribuzione del residuo 67% del numero massimo delle Azioni previste nell'ambito della Seconda Tranche pari a 33.500 Azioni;
- in caso di mancato raggiungimento al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2024) dell'EBITDA *target* ma di superamento dell'EBITDA *base*, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, il numero di Diritti che diventeranno efficaci si calcolerà in misura lineare (proporzionalità diretta) rispetto al rapporto (EBITDA effettivo meno EBITDA *base*) su (EBITDA *target* meno EBITDA *base*);

c) con riferimento alla Terza Tranche, il Beneficiario potrà esercitare fino a massimi n. 100.000 Diritti assegnati e in particolare:

- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2025) risulti un EBITDA *base* inferiore a euro 16.000.000 non si sarà raggiunto l'Obiettivo minimo e non si saranno verificate le condizioni per l'esercizio di alcuno dei Diritti assegnati nell'ambito della Terza Tranche e questi non diventeranno efficaci;
- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2025) risulti un EBITDA *base* pari ad almeno euro 16.000.000, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, si sarà raggiunto l'Obiettivo minimo e si saranno verificate le condizioni per l'esercizio parziale dei Diritti assegnati nell'ambito della Terza Tranche con Attribuzione del 33% del numero massimo delle Azioni previste nell'ambito della Terza Tranche pari a n. 33.000 Azioni;
- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2025) risulti un EBITDA *target* pari o superiore a euro 19.200.000, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, si saranno verificate le condizioni per l'esercizio di tutti i Diritti assegnati nell'ambito della Terza Tranche e tutti i Diritti diventeranno efficaci con Attribuzione del residuo 67% del numero massimo delle Azioni previste nell'ambito della Terza Tranche pari a 67.000 Azioni;
- in caso di mancato raggiungimento al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2025) dell'EBITDA *target* ma di superamento dell'EBITDA *base*, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, il numero di Diritti che diventeranno efficaci si calcolerà in misura lineare (proporzionalità diretta) rispetto al rapporto (EBITDA effettivo meno EBITDA *base*) su (EBITDA *target* meno EBITDA *base*).

5.3 Entro 15 (quindici) giorni di calendario dall'approvazione consiliare del bilancio consolidato, eventualmente pro-forma, di Pattern (con conseguente comunicazione al mercato dei relativi risultati) relativo all'esercizio con cui si chiude il Periodo di Maturazione, il Consiglio di Amministrazione procederà a verificare il grado di raggiungimento dell'Obiettivo e a comunicare al Beneficiario, sulla base di tale verifica, il numero di Diritti divenuti efficaci.

5.4 I Diritti che non sono divenuti esercitabili nell'ambito di una Tranche per mancato raggiungimento totale o parziale dell'Obiettivo decadono definitivamente e non sono cumulabili nelle Tranche successive.

5.5 Nel caso di acquisizione di partecipazioni di maggioranza in un'altra società che, sulla base dei principi contabili adottati dalla Società, comportano l'acquisizione del controllo ed i cui effetti non siano riflessi all'interno del bilancio consolidato di Pattern, il Consiglio di Amministrazione della Società approverà un conto economico ed uno stato patrimoniale pro-forma sulla cui base calcolare i valori di EBITDA e PFN da utilizzare nella verifica del raggiungimento dell'Obiettivo.

6. DISCIPLINA DEI DIRITTI IN CASO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE E DEL RAPPORTO DI LAVORO

- 6.1 I Diritti sono intrinsecamente e funzionalmente collegati e condizionati al permanere del Rapporto di Amministrazione e del Rapporto di Lavoro; di talché, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo 6 del Regolamento, la cessazione per qualsiasi motivo del Rapporto di Amministrazione e del Rapporto di Lavoro in un momento precedente al Termine di Maturazione determinerà la decadenza automatica, definitiva ed irrevocabile dei Diritti relativi alle predette Tranche.
- 6.2 In caso di decesso del Beneficiario successivamente alla scadenza del Periodo di Maturazione, il suo Diritto si trasferirà agli eredi secondo la normativa vigente in materia successoria, fermo restando che in nessun caso tali eredi potranno vantare alcun diritto o pretesa in merito alle Azioni qualora il decesso del Beneficiario sia avvenuto precedentemente alla scadenza del Periodo di Maturazione.
- 6.3 Il Rapporto di Lavoro e il Rapporto di Amministrazione s'intendono cessati dal momento della comunicazione di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, a prescindere da ogni eventuale periodo di preavviso contrattualmente dovuto.
- 6.4 In caso di decesso del Beneficiario, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nei confronti degli eredi di questo.
- 6.5 Nonostante quanto sopra, il Beneficiario che, in qualità di dipendente, non si trovi nella condizione di permanenza in seguito a licenziamento per giustificato motivo oggettivo o in seguito a dimissioni per giusta causa ovvero che, in qualità di amministratore, non si trovi nella condizione di permanenza in seguito a revoca della carica da parte della Società in assenza di giusta causa ovvero in seguito a rinuncia alla carica da parte dell'amministratore per giusta causa, avrà comunque diritto di ricevere un numero di Azioni calcolato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.2 di cui sopra con riferimento all'esercizio sociale antecedente la cessazione del rapporto lavorativo e di amministrazione del Beneficiario ove non fossero state già assegnate.

7. MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE AZIONI

- 7.1 Accertato dal Consiglio di Amministrazione il diritto all'Attribuzione delle Azioni, ai sensi del presente Regolamento e alla scadenza del Termine di Maturazione, la Consegna delle Azioni avverrà mediante accreditamento sul conto titoli intestato al Beneficiario e detenuto presso la società di intermediazione mobiliare o l'istituto di credito individuato dal Beneficiario nella Comunicazione di Accettazione ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa da parte di Pattern.
- 7.2 Si riterrà che Pattern abbia adempiuto le obbligazioni ad essa facenti carico ai sensi del Piano al momento dell'invio della richiesta di accreditamento delle Azioni presso la società di intermediazione mobiliare o l'istituto di credito designato dal Beneficiario.
- 7.3 La Consegna delle Azioni avverrà a titolo gratuito. Tutti gli eventuali costi relativi al trasferimento delle Azioni al Beneficiario saranno ad esclusivo carico della Società. I costi relativi all'accREDITAMENTO delle Azioni presso la società di intermediazione mobiliare o l'istituto di credito designati dal Beneficiario saranno ad esclusivo carico del Beneficiario stesso.
- 7.4 Il Beneficiario, con l'accettazione del presente Regolamento, assume l'impegno irrevocabile nei confronti di Pattern per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla Data di Assegnazione delle Azioni (il "**Periodo di Indisponibilità**") a non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l'attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, di più del 50% (cinquanta per cento) delle Azioni oggetto di Attribuzione (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, le Azioni oggetto di assegnazione o altri strumenti finanziari), inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari), nonché a non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate. Il rimanente 50% (cinquanta per cento) delle Azioni oggetto di Attribuzione può, al contrario, essere liberamente ceduto, senza alcun vincolo, sin dalla Data di Assegnazione. Restano in ogni caso salve le operazioni di disposizione eseguite in ottemperanza ad obblighi di legge o regolamentari ovvero di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.

8. REGIME FISCALE DELLE AZIONI

- 8.1 Pattern non ha rappresentato né garantito al Beneficiario alcun particolare trattamento fiscale e contributivo delle Azioni che potranno essere attribuite in base al Piano. Il Beneficiario sarà esclusivamente responsabile di ogni onere fiscale e contributivo di sua competenza in base alle leggi vigenti e sarà tenuto a verificare il trattamento a cui le operazioni oggetto del presente Regolamento o ad esso conseguenti sono soggette. Tuttavia, Pattern riconoscerà al Beneficiario di anno in anno, per tutta la durata del Piano, una remunerazione variabile che consenta al Beneficiario di compensare la tassazione maturata sul Piano; detta remunerazione variabile sarà corrisposta al Beneficiario in tempo utile per il versamento delle imposte relative all'Attribuzione annuale secondo il Piano.
- 8.2 All'atto della consegna delle Azioni, Pattern ha il diritto di trattenere dalle somme a qualunque titolo dovute al Beneficiario, ivi compreso quello retributivo, l'importo minimo sufficiente a soddisfare eventuali imposizioni fiscali e/o contributive dovute alla fonte. La Società potrà chiedere al Beneficiario, prima di effettuare la Consegna, di rimettere alla stessa le somme necessarie a soddisfare tali obblighi impositivi nel caso in cui non sia possibile trattenere i relativi importi da somme a qualsiasi titolo dovute al Beneficiario medesimo.
- 8.3 Il presente Regolamento è stato predisposto sulla base della normativa regolamentare, previdenziale e fiscale in vigore alla data odierna, in conformità con i requisiti e le previsioni normative di fonte primaria e secondaria. Qualora per modificazioni intervenute nella stessa, o nella relativa interpretazione ed applicazione, l'attuazione del presente Regolamento dovesse comportare per Pattern sostanziali maggiori oneri tributari come sostituto d'imposta, previdenziali o di altra natura, la Società avrà facoltà di modificare unilateralmente i termini e le modalità del presente Regolamento.

9. DURATA DEL PIANO

- 9.1 Il Piano avrà termine il 30 giugno 2026, ovvero alla Consegna delle Azioni al Beneficiario in relazione alla Terza Tranche, qualora precedente a tale data.
- 9.2 L'Assemblea potrà rinnovare il Piano o prorogarne la durata, apportando tutte le integrazioni e modifiche al presente Regolamento ritenute necessarie o opportune per adeguarlo alla normativa di volta in volta applicabile o alle mutate esigenze del Gruppo Pattern.

10. MODIFICHE AL PIANO

- 10.1 Il presente Regolamento potrà essere soggetto ad adeguamenti o rettifiche, effettuati con la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, per riflettere eventuali fusioni, scissioni, aumenti di capitale, operazioni sulle azioni proprie o altre operazioni straordinarie di Pattern che dovessero modificare l'attuale perimetro della Società o qualora le Azioni di questa cessino di essere negoziate sull'Euronext Growth Milan (di seguito, l'"**Evento Straordinario**") ovvero qualora se ne manifesti comunque l'opportunità, anche in seguito a future modifiche normative o regolamentari.
- 10.2 Qualora per un Evento Straordinario si rendesse necessario modificare l'Obiettivo per ciascun esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, verificate le modifiche da apportare anche avvalendosi, se del caso, della consulenza di soggetti terzi indipendenti, provvederà in tal senso, comunicando il nuovo Obiettivo al Beneficiario.
- 10.3 Le modifiche e le integrazioni saranno definitive e vincolanti per il Beneficiario in assenza di errori manifesti e avranno effetto dalla data di approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione e saranno portate a conoscenza del Beneficiario a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mani con firma del destinatario per ricevimento.

11. COMUNICAZIONI

- 11.1 Tutte le comunicazioni tra la Società e il Beneficiario con riferimento al presente Regolamento, ove non diversamente previsto, dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mani con firma del destinatario per ricevimento, ovvero a mezzo di posta elettronica con avviso di avvenuto recapito e si intenderanno validamente effettuate alla data di ricevimento da parte del destinatario. Tali comunicazioni, ove non diversamente previsto, dovranno essere inviate (i) quanto a Pattern, all'indirizzo della sede legale ed alla attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e (ii) quanto al Beneficiario all'indirizzo che risulterà nella intestazione allo stesso Beneficiario della Proposta di Adesione ovvero nel diverso indirizzo eventualmente successivamente comunicato per iscritto dal Beneficiario a Pattern ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento.

12. VARIE

- 12.1 Le clausole del presente Regolamento sono tra loro inscindibili.
- 12.2 La partecipazione del Beneficiario al Piano oggetto del presente Regolamento non costituisce né fa sorgere alcun diritto o aspettativa o pretesa di qualsivoglia natura, anche futura, in relazione a o in connessione al Rapporto di Lavoro o al Rapporto di Amministrazione, il quale continuerà ad essere regolato dalle leggi e contratti vigenti.
- 12.3 Tutti i termini previsti nel presente Regolamento devono intendersi tassativi, fermo restando che, qualora un termine corrisponda a un giorno non lavorativo bancario in Italia, detto termine verrà automaticamente differito al giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.
- 12.4 Né Pattern né il Beneficiario potranno cedere, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Regolamento, fatti salvi i casi espressamente previsti nel presente Regolamento.

13. LEGGE APPLICABILE

- 13.1 Il Regolamento e conseguentemente anche tutti i diritti e gli obblighi relativi al Piano sono regolati dalla legge italiana e dovranno essere interpretati in base alla stessa.

Allegati: Gli allegati di seguito elencati fanno parte integrante del Regolamento:

Allegato A: Proposta di Adesione

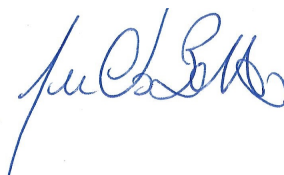
Allegato B: Comunicazione di Accettazione

Collegno (TO), 10 novembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente

Fulvio Botto



ALLEGATO A

Proposta di Adesione

Proposta di Adesione

Egregio Sig.

[*]

Collegno (TO) li, _____

Piano di stock grant 2023-2025 – Proposta di Adesione

Pattern S.p.A. (di seguito “**Pattern**”) ha deciso di porre in essere nei confronti dell’Amministratore Delegato e *Chief Executive Officer* Luca Sburlati (di seguito il “**Beneficiario**”) della società un piano di assegnazione gratuita di azioni di Pattern, con finalità di incentivazione e fidelizzazione (di seguito il “**Piano**”) di risorse ritenute di importanza strategica (sia per il ruolo che per le competenze tecniche) per il conseguimento degli obiettivi di Pattern.

In data 6 dicembre 2023, l’Assemblea di Pattern ha allo scopo approvato il regolamento che disciplina il Piano (di seguito il “**Regolamento**”), allegato alla presente Proposta di Adesione (di seguito la “**Proposta di Adesione**”).

Con la presente Proposta di Adesione, Pattern La invita ad aderire al Piano per l’Assegnazione dei relativi Diritti (vale a dire i diritti assegnati a Lei in qualità di Beneficiario all’Attribuzione di un numero di Azioni - sulla base del rapporto 1:1 - condizionatamente al permanere del Suo rapporto di lavoro e del Suo rapporto di amministrazione con Pattern per tutto il Periodo di Maturazione dei Diritti medesimi e al raggiungimento dell’Obiettivo di seguito definito).

Si riportano di seguito i termini e le condizioni per la Sua adesione al Piano anche ad integrazione, ove necessario, del Regolamento, le cui definizioni vengono qui utilizzate con il medesimo significato, ove non diversamente precisato.

1. Pattern Le assegna quale Beneficiario, a valere sulla Prima/Seconda/Terza Tranche, i Diritti all’attribuzione delle Azioni nei termini di cui al Regolamento ed alla presente Proposta di Adesione.
2. Le viene qui assegnato un quantitativo di complessivi n. 200.000 Diritti che Le daranno il diritto di ricevere in Assegnazione, nel rispetto di quanto previsto dal Piano, n. 200.000 massimo di Azioni al verificarsi delle condizioni previste dal Piano e al raggiungimento degli Obiettivi previsti entro il 31 dicembre 2025.
3. Tali Diritti sono riferiti alle seguenti Tranche:
 - quanto a n. 50.000 Diritti: Prima Tranche;
 - quanto a n. 50.000 Diritti: Seconda Tranche;
 - quanto a n. 100.000 Diritti: Terza Tranche.

Di seguito vengono riportati gli obiettivi fissati:

a) con riferimento alla Prima Tranche, il Beneficiario potrà esercitare fino a massimi n. 50.000 Diritti assegnati e in particolare:

- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2023) risulti un EBITDA *base* inferiore a euro 15.000.000 non si sarà raggiunto l'Obiettivo minimo e non si saranno verificate le condizioni per l'esercizio di alcuno dei Diritti assegnati nell'ambito della Prima Tranche e questi non diventeranno efficaci;
- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2023) risulti un EBITDA *base* pari ad almeno euro 15.000.000, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, si sarà raggiunto l'Obiettivo minimo e si saranno verificate le condizioni per l'esercizio parziale dei Diritti assegnati nell'ambito della Prima Tranche con Attribuzione del 33% del numero massimo delle Azioni previste nell'ambito della Prima Tranche pari a n. 16.500 Azioni;
- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2023) risulti un EBITDA *target* pari o superiore a euro 18.000.000, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, si saranno verificate le condizioni per l'esercizio di tutti i Diritti assegnati nell'ambito della Prima Tranche e tutti i Diritti diventeranno efficaci con Attribuzione del residuo 67% del numero massimo delle Azioni previste nell'ambito della Prima Tranche pari a 33.500 Azioni;
- in caso di mancato raggiungimento al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2023) dell'EBITDA *target* ma di superamento dell'EBITDA *base*, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, il numero di Diritti che diventeranno efficaci si calcolerà in misura lineare (proporzionalità diretta) rispetto al rapporto (EBITDA effettivo meno EBITDA *base*) su (EBITDA *target* meno EBITDA *base*);

b) con riferimento alla Seconda Tranche, il Beneficiario potrà esercitare fino a massimi n. 50.000 Diritti assegnati e in particolare:

- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2024) risulti un EBITDA *base* inferiore a euro 14.000.000 non si sarà raggiunto l'Obiettivo minimo e non si saranno verificate le condizioni per l'esercizio di alcuno dei Diritti assegnati nell'ambito della Seconda Tranche e questi non diventeranno efficaci;
- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2024) risulti un EBITDA *base* pari ad almeno euro 14.000.000, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, si sarà raggiunto l'Obiettivo minimo e si saranno verificate le condizioni per l'esercizio parziale dei Diritti assegnati nell'ambito della Seconda Tranche con Attribuzione del 33% del numero massimo delle Azioni previste nell'ambito della Seconda Tranche pari a n. 16.500 Azioni;
- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2024) risulti un EBITDA *target* pari o superiore a euro 16.800.000, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, si saranno verificate le condizioni per l'esercizio di tutti i Diritti assegnati nell'ambito della Seconda Tranche e tutti i Diritti diventeranno efficaci con Attribuzione del residuo 67% del numero massimo delle Azioni previste nell'ambito della Seconda Tranche pari a 33.500 Azioni;
- in caso di mancato raggiungimento al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2024) dell'EBITDA *target* ma di superamento dell'EBITDA *base*, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, il numero di Diritti che diventeranno efficaci si calcolerà in misura lineare (proporzionalità diretta) rispetto al rapporto (EBITDA effettivo meno EBITDA *base*) su (EBITDA *target* meno EBITDA *base*);

c) con riferimento alla Terza Tranche, il Beneficiario potrà esercitare fino a massimi n. 100.000 Diritti assegnati e in particolare:

- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2025) risulti un EBITDA *base* inferiore a euro 16.000.000 non si sarà raggiunto l'Obiettivo minimo e non si saranno verificate

le condizioni per l'esercizio di alcuno dei Diritti assegnati nell'ambito della Terza Tranche e questi non diventeranno efficaci;

- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2025) risulti un EBITDA *base* pari ad almeno euro 16.000.000, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, si sarà raggiunto l'Obiettivo minimo e si saranno verificate le condizioni per l'esercizio parziale dei Diritti assegnati nell'ambito della Terza Tranche con Attribuzione del 33% del numero massimo delle Azioni previste nell'ambito della Terza Tranche pari a n. 33.000 Azioni;
- qualora al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2025) risulti un EBITDA *target* pari o superiore a euro 19.200.000, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, si saranno verificate le condizioni per l'esercizio di tutti i Diritti assegnati nell'ambito della Terza Tranche e tutti i Diritti diventeranno efficaci con Attribuzione del residuo 67% del numero massimo delle Azioni previste nell'ambito della Terza Tranche pari a 67.000 Azioni;
- in caso di mancato raggiungimento al Termine di Maturazione di tale Tranche (31 dicembre 2025) dell'EBITDA *target* ma di superamento dell'EBITDA *base*, e a condizione che il rapporto PFN/EBITDA non sia superiore a 1,3, il numero di Diritti che diventeranno efficaci si calcolerà in misura lineare (proporzionalità diretta) rispetto al rapporto (EBITDA effettivo meno EBITDA *base*) su (EBITDA *target* meno EBITDA *base*).

4. Lei si impegna a non divulgare, a non comunicare a terzi ed a mantenere il più stretto riserbo circa i termini ed i contenuti della presente Proposta di Adesione e del Regolamento.
5. Con l'adesione al Piano, Lei (i) accetta integralmente il Regolamento (ii) dichiara di eleggere domicilio ad ogni e qualsiasi effetto del Regolamento nel luogo indicato nell'intestazione della presente Proposta di Adesione fino a Sua comunicazione scritta a Pattern di nuova e diversa elezione di domicilio.
6. Qualora Lei concordi con i termini tutti della presente Proposta di Adesione, nonché con le condizioni fissate nel Regolamento allegato, è invitato a restituire a Pattern un originale della presente e dell'unito Regolamento debitamente sottoscritti per accettazione.

Con i migliori saluti.

Pattern S.p.A.

Allegato: Regolamento

Per accettazione

Luogo e data: Collegno (TO), li _____

Il Beneficiario

ALLEGATO B

Comunicazione di Accettazione

Spettabile

Pattern S.p.A.

Via

Torino fax n.: [*]

e-mail: [✉]

Il sottoscritto [°] (di seguito, il “**Beneficiario**”), nato a [°], il [°], residente in [°], via [°], C.F. [°], quale [indicare il Rapporto di Lavoro/Rapporto di amministrazione e la funzione] della società Pattern S.p.A.:

premesso che al sottoscritto Beneficiario sono state attribuite da Pattern S.p.A. n° [°] Azioni, la cui consegna avverrà ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento del Piano di Stock Grant ed alla Proposta di Adesione sottoscritti dal Beneficiario, i cui contenuti e definizioni sono qui da intendersi richiamati, con la presente

dichiara

di voler ricevere quanto spettante ai sensi del Piano sul conto di deposito titoli

Cordiali saluti

Luogo e data:

(il Beneficiario)

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Parte ordinaria – Punto 3 all'ordine del giorno

Conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione nel consiglio di amministrazione del 14 settembre 2023; determinazione del compenso allo stesso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per deliberare in merito alla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore Dott.ssa Anna Maria Di Rienzo il 26 luglio 2023.

A seguito di tali dimissioni, in sostituzione dell'amministratore Dott.ssa Anna Maria Di Rienzo, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 10.2 dello statuto sociale, in data 14 settembre 2023, la Dott.ssa Simonetta Cavasin, in qualità di amministratore indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione comunica che è giunta proposta di confermare nella carica di amministratore indipendente della Società la Dott.ssa Simonetta Cavasin fino alla scadenza della 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 2024.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il *curriculum vitae* della candidata, la dichiarazione con cui la Dott.ssa Simonetta Cavasin ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ex articolo 2382 del Codice Civile e la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del TUF, vale a dire i requisiti di onorabilità indicati dal Regolamento del Ministero della Giustizia, e il parere preventivo positivo rilasciato dall'Euronext Growth Advisor CFO SIM S.p.A. circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di attribuire all'amministratore indipendente Dott.ssa Simonetta Cavasin un compenso annuo lordo di euro 5.000, fermo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'articolo 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 degli azionisti della

“Pattern S.p.A.”, riunita in sede ordinaria,

- preso atto della cessazione, in data odierna, dell’amministratore Simonetta CAVASIN, 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 14 settembre 2023 in sostituzione dell’amministratore Anna Maria DI RIENZO,

- considerata la relazione del consiglio di amministrazione sul terzo punto all’ordine del giorno,

delibera

1) di nominare, ai sensi dell’articolo 10.2 dello statuto sociale, amministratore indipendente, 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, la signora Simonetta CAVASIN, nata a Desio (MI) il giorno 1 ottobre 1965, domiciliata a Lissone (MI), via Massimo D’Azeglio n. 19, codice fiscale CVS SNT 65R41 D286C, di cittadinanza italiana ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, la quale ha presentato dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea;

2) di attribuire al predetto amministratore un compenso annuo lordo di euro 5.000 (cinquemila), fermo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica.”

* * *

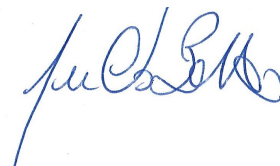
Si allega alla presente relazione illustrativa la dichiarazione con la quale la dottoressa Simonetta Cavasin ha accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché dei requisiti di indipendenza, corredata dal curriculum professionale, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della stessa nonché l’elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti, e dalla dichiarazione attestante il parere preventivo positivo dell’Euronext Growth Advisor.

Collegno (TO), 20 novembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fulvio Botto



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

La sottoscritta, SIMONETTA CAVASIN (C.F. CVSSNT65R41D286C), nata a DESIO (MB), il 01/10/1965, domiciliata a LISSONE (MB), via MASSIMO D'AZEGLIO 19, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Pattern S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno 6 dicembre 2023 alle ore 09:30 presso la Sala Pininfarina dell'Unione Industriali Torino, in Torino, Via Fanti 17, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla conferma dell'amministratore nominato per cooptazione nel consiglio di amministrazione del 14 settembre 2023

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 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;
- (c) di essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter* comma 4, del TUF;

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

La sottoscritta 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.

Collegno (TO), 20/11/2023

In fede,





INFORMAZIONI PERSONALI



Simonetta CAVASIN

 Lissone (MI)

 scavasin@ericsalmon.com

Sesso F | Data di nascita 01/10/1965 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Eric Salmon & Partners – Senior Consultant

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Scienze Politiche

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Settembre 2018-oggi

Senior Consultant

ERIC SALMON & PARTNERS – Via Borgonuovo 12, 20121 Milano

- Attività di advisory services per progetti di organisation design, talent management, HR strategy, reward strategy e performance management
- Attività di executive search

Attività o settore Executive Search

Esperienze in Progetti di Executive Assessment

- Autogrill / Management Assessment (1998)
- Bayer / Management Assessment (2005)
- Responsabile del Competence Center per Gi Group (2014 / 2018)
 - Creazione del Competence Center per l'Assessment
 - Benchmark di tutte le metodologie di assessment a livello internazionale e nazionale
 - Definizione della metodologia di Assessment Center
 - Coordinamento della realizzazione di tutti i progetti di assessment
 - Coordinamento del Team di Assessor
- Principali progetti realizzati dal Competence Center: Gi Group, Assobiomedica, Aviva Assicurazioni, Baidersdorf, Geox, Essilor Group, Nau, Festo, GFT Group, Openmind
- Festo / Management Assessment (2016)
- Nau / Management Assessment (2017)
- ENI / Management Assessment (2018/oggi)
- Mondadori / Management Assessment (2018/2019)
- Poste Italiane / Management Assessment (2018/2020)
- Snam / Management Assessment (2018/oggi)
- Italgas / Management Assessment (2018/2020)
- Saipem / Succession Plan & Executive Assessment (2018/oggi)
- WindTre / Management Assessment (2019/oggi)

- Agras Delic / Management Assessment (2020)
- A2A / Management Assessment (2020)
- Ferservizi / Management Assessment (2020/2021)
- Ferrari / Management Assessment (2021)
- Ital Gas Storage / Management Assessment (2021)
- Maggioli / Management Assessment (2021)

Gennaio 2014-Agosto 2018 **Amministratore Delegato**

OD&M CONSULTING

Settore Società di consulenza HR di GiGroup Spa

Gennaio 2013-Gennaio 2014 **H&R Consulting & Training Senior Director**

OD&M CONSULTING

Settore Società di consulenza HR di GiGroup Spa

Dicembre 2010-Gennaio 2013 **General Manager**

OD&M CONSULTING

Settore Società di consulenza HR di GiGroup Spa

Febbraio 2002-Dicembre 2010 **Manager e Practice Leader**

TOWER WATSON

Settore Società di consulenza HR

Febbraio 2001-Febbraio 2002 **HR Director**

SAPIENT GROUP

Settore società internazionale di consulenza strategica e tecnologica

Settembre 1989-Febbraio 2002 **HR**

GRUPPO AUTOGRILL

Settore primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia

2002 - oggi **Professoressa Associata e Docente**
SDA Università Bocconi, Sole 24 ORE, MIP

1992 Collaborazione con i professori dell'Area Organizzazione e Risorse per la creazione di eventi in co-branding e per la docenza in materie relative alla gestione delle persone sia nei Corsi Universitari che in SDA Bocconi

1993 Docenze sui temi di sviluppo, gestione della performance e compensation presso il Sole 24 ore e MIP

Settore Università

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1989 **Laurea in Scienze Politiche con specializzazione in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali**
Università degli Studi di Milano

2017 **Predictive Index Certification**
2017 **ACC Certified Coach**
2018 **Hogan Judgment Certification**
2018 **Hogan HPI/HDS/MVPI Certification**
2019 **Hogan Agile Leader Certification**

PUBBLICAZIONI

Titolo La Direzione del Personale verso il Futuro. Modelli di Gestione, pratiche HR e trend distributivi
Autori Simonetta Cavasin, Giulia Zucca e Marco Pizzoni
Editore Guerini Next
Anno 2015

Titolo Il Cambiamento Organizzativo
Autori Vari
Editore ESTE
Anno 2016

CARICHE DI
AMMINISTRAZIONE
UNICA

La Speranza S.R.L. (P.IVA 00891350969 – CF 08057950159)

Indirizzo Sede Legale LISSONE (MB) VIA FRATELLI CAIROLI 0017 CAP 20851

Maxitalia S.R.L. (P.IVA 00740080965 – CF 02928560156)

Indirizzo Sede Legale LISSONE (MB) VIA FRATELLI CAIROLI 0017 CAP 20851

Milano, 20 novembre 2023

Spettabile
Pattern S.p.A.

OGGETTO: PARERE PREVENTIVO DEL EURONEXT GROWTH ADVISOR CIRCA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN

Egredi signori,

Premesso che

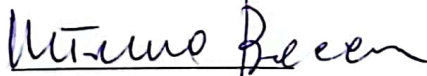
- i. Corporate Family Office SIM S.p.A. ("CFO SIM" o l'"EGA") agisce in qualità di *Euronext Growth Advisor* di Pattern S.p.A. ("Pattern" o l'"Emittente") ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- ii. ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan "*L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor*";
- iii. l'Emittente ha adottato una procedura (la "**Procedura**") che illustra il processo tramite cui gli azionisti propo-
nenti possono ottenere il parere preventivo del EGA di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext
Growth Milan (il "**Parere Preventivo**");
- iv. CFO SIM ha ricevuto la comunicazione della volontà di confermare la nomina ad amministratore indipendente
della dott.ssa Simonetta Cavin, CF CVSSNT65R41D286C ed ha ricevuto il relativo questionario aggiornato
contenente le attestazioni dei requisiti per la carica di amministratore indipendente;

CFO SIM, in qualità di Euronext Growth Advisor dell'Emittente

Dichiara

di aver svolto le opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto di Pattern e dalla normativa vigente e di valutare positivamente la candidatura ad Amministratore Indipendente della dott.ssa Simonetta Cavin.

Per CFO SIM S.p.A.



dott. Antonio Boccia
Responsabile Equity Capital Markets

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria			Straordinaria	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5
BOTTO FULVIO	757.116		F	F	F	F	F
- IN RAPPRESENTANZA DI							
BO.MA. HOLDING S.R.L.	7.515.000		F	F	F	F	F
BRAGHERO CARLO MARIA	300	8.272.116	F	A	F	A	C
		300					
CASINI STEFANO	0						
- IN RAPPRESENTANZA DI							
CAMER S.R.L.	190.045		F	F	F	F	F
		190.045					
LOIACONO ALBERTO	0						
- PER DELEGA DI							
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	27.505		F	C	F	C	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	12.100		F	C	F	C	F
CM-AM MICRO CAP	104.000		F	C	F	C	F
DAVY OPPORTUNITY TRUST	274.017		F	F	F	F	F
HSBC MICROCAPS EURO	76.506		F	C	F	C	F
LGT SELECT FUNDS	181.485		F	F	F	F	F
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	355.443	1.031.056	F	F	F	F	F
		1.031.056					
MARTORELLA FRANCESCO	757.116		F	F	F	F	F
		757.116					
SBURLATI LUCA	210.000		F	F	F	F	F
		210.000					

Legenda:

PARTE ORDINARIA

1- 1. Distribuzione di un dividendo straordinario a valere sulle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2- 2. Approvazione di un nuovo Piano di Stock Grant e istituzione di un'apposita riserva di utili vincolata all'aumento di capitale gratuito a servizio del Piano di Stock Grant; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3- 3. Conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione nel consiglio di amministrazione del 14 settembre 2023; determinazione del compenso allo stesso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

4- 1. Aumento del capitale sociale gratuito da eseguirsi ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile a servizio del Piano di Stock Grant; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5- 2. Modifica dello statuto sociale ai soli fini dell'adeguamento dello stesso al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; deliberazioni inerenti e conseguenti.