



**ASSEMBLEA ORDINARIA**

28 APRILE 2022 – ORE 13:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

29 APRILE 2022 – ORE 13:00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
PER GLI AZIONISTI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Modena, 13 aprile 2022**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Doxee S.p.A. ("**Doxee**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 28 aprile 2022, ore 13:00, in prima convocazione, presso la sede della Società in Modena (MO), Via Virgilio n. 48/b ed, all'occorrenza, in data 29 aprile 2022, stessa ora e luogo, in seconda convocazione.

Siete chiamati a deliberare sull'ordine del giorno di seguito indicato, che vi verrà meglio esposto nella presente Relazione

## **ORDINE DEL GIORNO**

- 1)** Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2)** Destinazione utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3)** Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti attribuita al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2021 e concessione di nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti, e successiva disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4)** Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti. **4.1** Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; **4.2** Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; **4.3** Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; **4.4** Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; **4.5** Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 5)** Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti. **5.1** Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; **5.2** Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; **5.3** Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

## - PUNTI 1 e 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

- 1) **Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Destinazione utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, oltreché della Relazione d'Impatto 2021 allegata al bilancio di esercizio (come previsto dalla Legge n. 208/2015 a seguito del conseguimento dello status di Società Benefit da parte della Società), esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, la Relazione d'Impatto, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della stessa all'indirizzo [www.doxee.com](http://www.doxee.com) (sezione Investor Relations/Assemblee) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci di deliberare, sul punto 1 all'ordine del giorno, come segue:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.*

*– udita l'esposizione del Presidente;*

*– esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Doxee S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e la Relazione d'Impatto;*

*– preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

*– preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*– di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la relazione del Consiglio di*

*Amministrazione sulla Gestione e la Relazione d'Impatto;*

- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;*
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

Con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno, relativo alla destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, si ricorda che l'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio di Euro 1.416.488,60 e che si propone di destinare l'utile di esercizio come segue: Euro 34.334,60 a Riserva Legale (raggiunto il minimo legale) ed Euro 1.382.154,00 a Riserva Straordinaria.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, quindi, il Consiglio propone all'Assemblea dei Soci di deliberare come segue;

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.*

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Doxee S.p.A.;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari a Euro 1.416.488,60 come segue:*

*Euro 34.334,60 a Riserva Legale ed*

*Euro 1.382.154,00 a Riserva Straordinaria.*

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a dare esecuzione alla presente deliberazione”.*

## - PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

**3) Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti attribuita al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2021 e concessione di nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti, e successiva disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

sul terzo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito alla revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e seguenti c.c. attribuita al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea dei soci del 27 aprile 2021 e per la concessione dell'approvazione di nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob").

Vi ricordiamo in particolare che in data 27 aprile 2021 avete conferito al Consiglio di Amministrazione un'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, nei limiti e con le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato ammesse, in una o più volte, per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della relativa deliberazione. Tale delibera aveva fissato in Euro 1.000.000,00 l'importo utilizzabile per le operazioni di acquisto.

Il Consiglio di Amministrazione in esecuzione dell'autorizzazione concessa, alla data della presente relazione, ha acquisito un totale di n. 91.000 azioni ed intende proseguire nella suddetta attività di buyback essedo ancor attuali le finalità per le quali lo stesso è stato chiesto ed autorizzato, ritenendo utile proporre direttamente alla presente assemblea la revoca anticipata, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione concessa e la deliberazione di una nuova autorizzazione. Inoltre, in relazione al programma di crescita per linee esterne, è opportuno ampliare sin da ora le finalità dell'autorizzazione, al fine di consentire l'utilizzo delle azioni proprie acquistate anche nell'ambito di operazione straordinarie, ivi incluse eventuali acquisizioni.

Saranno illustrati di seguito le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione proposta.

### **1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 ("MAR") e dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF, per le seguenti finalità:

(i) intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;



(ii) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o collegate;

(iii) consentire l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti ovvero a servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., da realizzarsi nell'interesse della Società.

La richiesta di autorizzazione prevede la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in ogni caso tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusa la MAR, il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

## **2. Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione**

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società alla data della presente relazione è rappresentato da n. 1.974.772 azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un capitale sociale sottoscritto e versato di € 1.769.553,28.

Si propone all'Assemblea di autorizzare l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Doxee di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% del capitale sociale della Società sottoscritto e versato pro tempore, ovvero per un controvalore massimo complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni) o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

In conformità all'art. 2357, comma 1, del codice civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e costituendo una apposita Riserva di azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge.

## **3. Azioni proprie in portafoglio**

Alla data della presente relazione, Doxee detiene n. 91.000 azioni proprie, mentre le società dalla stessa controllate non detengono azioni della Società. Alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile.

## **4. Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla legge, prevista dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile in un periodo di 18 (diciotto) mesi, a

far data dell'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

## 5. Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili ed in particolare:

- non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Doxee nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

Gli acquisti potranno avvenire in uno o più soluzioni e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento CE 596/2014 del 16 aprile 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, lettere b) e/o d-ter), e 144-bis, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo al migliore interesse della Società, restando inteso che:

- i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti;
- il corrispettivo della cessione non dovrà essere inferiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ad eccezione di ipotesi di natura straordinaria ovvero qualora l'operazione sia a servizio di piani di assegnazione di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società controllata o collegata. Tali limiti di prezzo potranno infatti non essere applicati per l'utilizzo delle azioni proprie quale corrispettivo nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o qualora la cessione di azioni avvenisse a servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria.

## 6. Modalità di esecuzione delle operazioni

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016, dell'art. 132 del TUF e dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli Azionisti - dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e propone che gli acquisti possano avvenire in una o più soluzioni e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento CE 596/2014 del 16 aprile 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, lettere b) e/o d-ter), e 144-bis, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che le disposizioni delle azioni possano essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e che le disposizioni possano essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità sopra indicate e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

## 7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

\* \* \*

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare come segue:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.,*

*– udita l'esposizione del Presidente;*

*– preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*1. di revocare per la parte non ancora eseguita la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'assemblea dei soci in data 27 aprile 2021 con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;*

*2. di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Vice-Presidente del Consiglio di*

*Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della delibera di autorizzazione, di azioni ordinarie di Doxee S.p.A., per le finalità, secondo una qualsiasi delle modalità, e nei limiti ed alle condizioni descritte ed illustrate nella relazione degli amministratori illustrativa delle materie all'ordine del giorno integralmente richiamata, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*

*- il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Doxee S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% del capitale sociale della Società sottoscritto e versato pro tempore, ovvero per un controvalore dell'investimento massimo complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni) o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;*

*- gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, ed in particolare:*

- o non potranno essere acquistate azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*
- o in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Doxee nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;*

*- gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento CE 596/2014 del 16 aprile 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, lettere b) e/o d-ter), e 144-bis, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999.*

**3.** *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate o già detenute in portafoglio, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità e nei limiti ed alle condizioni descritte ed illustrate nella relazione degli amministratori illustrativa delle materie all'ordine del giorno, integralmente richiamata, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*

*- le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;*

*- le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che il corrispettivo della cessione non dovrà essere inferiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione,*



*ad eccezione di ipotesi di natura straordinaria (operazioni straordinarie) ovvero qualora l'operazione sia a servizio di piani di assegnazione di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società controllata o collegata.*

**4.** *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*

**5.** *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti".*

## - PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

**4) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti. 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

sul quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 scade il Consiglio di Amministrazione in carica e si deve pertanto procedere alla nomina dell'organo amministrativo.

Rammenta inoltre che i membri del Consigli di Amministrazione vengono scelti sulla base di liste presentate secondo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale.

L'assemblea dei soci deve essere chiamata pertanto a deliberare sulla:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

### **4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 7 consiglieri, anche non soci, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

In linea con l'attuale composizione e aumentando la composizione sino a raggiungere un numero dispari di consiglieri, si ritiene di sottoporre all'Assemblea di determinare nel numero di 5 consiglieri il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento 4.1 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare come segue:

*"L'Assemblea Ordinaria,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dei disposti di legge e di Statuto*

*delibera*

*di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."*

### **4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**

Proseguendo la trattazione, con riferimento alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che in base all'art. 20 dello Statuto Sociale, il consiglio dura

in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, in ogni caso, fino ad un massimo di tre esercizi sociali.

Gli amministratori, che sono rieleggibili, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Con riferimento alla durata del relativo incarico, si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per gli esercizi 2022-2023-2024 e dunque sino alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

\* \* \*

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento 4.2 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare come segue:

*“L'Assemblea Ordinaria,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dei disposti di legge e di Statuto,*

*delibera*

*di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali e così per il triennio 2022-2023-2024, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.”*

### **4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento, invece, alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, si ricorda che la nomina dei membri del Consiglio avverrà, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 dello Statuto Sociale, sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF. Almeno un amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”) (ed essere quindi Amministratore Indipendente) che deve essere preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor (già Nomad), ai sensi del Regolamento Euronext Growth Advisor (secondo quanto previsto dalla “Procedura Amministrazione Indipendente” pubblicata sul sito della Società [www.doxee.com](http://www.doxee.com) sezione Governance/Documenti).

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengono, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni



pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa.

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati. Ogni socio può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono pervenire alla Società, corredate della relativa documentazione entro giovedì 21 aprile 2022, ossia entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo ed in possesso dei requisiti di eleggibilità come sopra individuati, e di cui almeno uno sia Amministratore Indipendente preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositati: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati i *curricula* dei candidati nonché le (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti, inclusa la preventiva individuazione o la positiva valutazione Euronext Growth Advisor, ove indicato come Amministratore Indipendente. Nella lista può essere indicato chi viene proposto come presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora vengano presentate due o più liste, all'elezione degli amministratori si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista e, quindi, sarà tratto il candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione

vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata; in difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Si invitano pertanto i soci a procedere, secondo quanto previsto dalla legge e da statuto, con la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni di legge e statutarie, avvertendo che, in mancanza, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

#### **4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Con riferimento alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea deve altresì determinare, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e dell'art. 27 dello Statuto sociale, il compenso da corrispondere all'intero Consiglio di Amministrazione. In linea con quanto stabilito nel triennio passato, si ritiene opportuno proporre all'Assemblea dei soci di deliberare un compenso annuo lordo di € 25.000,00 per ciascun consigliere ed un importo ulteriore complessivo annuo lordo fino ad un massimo di € 200.000,00 che il Consiglio di Amministrazione può attribuire a chi riveste particolari cariche.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento 4.5 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare come segue:

*L'Assemblea Ordinaria,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nonché dei disposti di legge e di Statuto*

*delibera*

- *di riconoscere in favore del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00 per ciascun amministratore, oltre ad un compenso annuo lordo complessivo fino ad un massimo di € 200.000,00 (duecentomila/00) che il Consiglio di Amministrazione può assegnare e riconoscere, in tutto o in parte, ad uno o più amministratori investiti di particolari cariche un compenso variabile aggiuntivo rispetto a quello fisso deliberato dall'Assemblea;*
- *di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta, di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."*

**- PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO -**

**5) Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti. 5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 5.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,

sul quinto argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 scade il Collegio Sindacale in carica e si deve pertanto procedere alla nomina dell'organo di controllo.

Con riferimento quindi alla nomina del Collegio Sindacale, l'assemblea dovrà deliberare sulla:

- nomina del Collegio Sindacale, dei tre Sindaci effettivi, dei due Sindaci Supplenti e del Presidente;
- della determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

**5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti e 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Con riferimento alla nomina dei sindaci e del presidente dell'organo di controllo, ai sensi della normativa applicabile e dell'art. 28 dello Statuto Sociale si deve procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica per gli esercizi 2022-2024 e, più precisamente, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024, a nominarne il relativo Presidente e a fissarne il rispettivo compenso.

Si ricorda che possono essere nominati sindaci coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla legge. Ai fini di cui all'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 2 dello Statuto sociale della Società. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Ai sensi dell'art 29 dello Statuto, la nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 c.c. e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.



Le liste devono pervenire alla Società, corredate della relativa documentazione entro giovedì 21 aprile 2022, ossia entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

I candidati di ciascuna lista devono essere elencati in numero progressivo e suddivisi in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti i sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Sulla base di quanto precede, si invita l'Assemblea a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale in numero pari a 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, ed alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni di legge e statutarie.

### **5.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale**

Con riferimento alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, si ricorda che l'attuale compenso del Collegio Sindacale è determinato nella misura lorda di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui per ciascuno dei Sindaci Effettivi, per complessivi Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) annui. Si propone di mantenere lo stesso livello di compenso.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento 5.3 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare come segue:

*“L'Assemblea Ordinaria,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dei disposti di legge e di Statuto*

*delibera*

*- di fissare il compenso spettante ai Sindaci Effettivi, stabilito in complessivi Euro trentacinquemila (35.000/00) annui, di cui: (i) al Presidente, Euro quindicimila (15.000/00) annui; (ii) a ciascuno dei Sindaci Effettivi, Euro diecimila (10.000/00) annui;*

*- di dare mandato in via disgiunta al Presidente e al Vice Presidente, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi”*

Modena, 13 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Cavicchioli)