
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI
LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea ordinaria degli Azionisti
in data 28 febbraio 2025, in prima convocazione e, occorrendo, in data
3 marzo 2025, in seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SICILY BY CAR S.p.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 28 FEBBRAIO 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 3 MARZO 2025 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Sicily By Car S.p.A. (“**SbC**” o la “**Società**”) Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per l’esame e l’approvazione delle proposte relative a:

1. l’aumento del numero di componenti il consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. la determinazione di un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Delibere inerenti e conseguenti.

Punto 1 all’ordine del giorno

1. Aumento del numero di componenti il consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Ad avviso del Consiglio si rende opportuno approvare la suesposta proposta al fine di rendere più efficiente la struttura di *governance* della Società e consentire una più ampia collegialità ai processi decisionali del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, in conformità a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 dello Statuto sociale, si propone ai signori Azionisti di incrementare da sette a otto il numero di componenti il consiglio di amministrazione. Subordinatamente all’approvazione di tale proposta, il Consiglio propone di nominare come nuovo componente l’organo amministrativo il Direttore Generale della Società, sig. Marco Foderà, nato a Palermo, il 12 maggio 1972, C.F. FDRMRC72E12G273B, cui, in caso di nomina assembleare, intende conferire deleghe gestorie.

Il nominando componente del Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato degli altri attuali consiglieri, coincidente con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025.

Si ricorda che in data 27 dicembre 2024 l’Assemblea straordinaria degli azionisti della Società ha deliberato di modificare, *inter alia*, l’articolo 20 dello statuto sociale, introducendo il meccanismo del *casting vote* in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ossia la prevalenza del voto di quest’ultimo in caso di parità di voti in seno al Consiglio medesimo.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L’Assemblea ordinaria di Sicily By Car S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. *di incrementare da sette a otto il numero di componenti il consiglio di amministrazione;*
2. *di nominare quale amministratore il Sig. Marco Foderà, il cui incarico scadrà, contestualmente a quello dei consiglieri attualmente in carica, alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;*

3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari o anche solo opportuni per l'esecuzione delle presenti delibere”.*

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Determinazione di un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Delibere inerenti e conseguenti.

In caso di approvazione dell'incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui alla proposta di deliberazione che precede, il Consiglio reputa opportuno rideterminare l'emolumento complessivo previsto in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione al fine di tener conto dell'ingresso nell'organo di amministrazione di un nuovo consigliere.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di rideterminare in Euro 1.416.000 l'importo complessivo massimo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L'Assemblea ordinaria di Sicily By Car S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di rideterminare in Euro 1.416.000 l'importo complessivo massimo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di suddividere tale importo complessivo massimo tra i propri componenti.”*

Carini (PA), 13 febbraio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Tommaso Dragotto