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

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti
in data 22 maggio 2026, in prima convocazione e, occorrendo, in data
25 maggio 2026, in seconda convocazione

Punto 5 all'ordine del giorno in sede ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 5.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- 5.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
- 5.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- 5.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- 5.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 si conclude il mandato degli amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

Ai fini del rinnovo dell'organo amministrativo, l'Assemblea è chiamata a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio, nei limiti stabiliti dallo Statuto, e a stabilirne la durata;
- nominare gli amministratori;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare la misura del compenso dei componenti il Consiglio.

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea.

I signori Azionisti sono invitati a presentare proposte con riferimento alla determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo nei termini e con le modalità per la presentazione delle candidature indicati nell'avviso di convocazione della prossima Assemblea, disponibile sul sito *internet* della Società group.sbc.it nella sezione "Investitori – Assemblea degli azionisti".

Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Ciò premesso, si propone di confermare l'attuale durata dell'incarico degli Amministratori, pari a tre anni.

Resta in ogni caso fermo il diritto degli Azionisti di presentare proposte con riferimento alla determinazione della durata dell'incarico dell'organo amministrativo nei termini per la presentazione delle candidature indicati nell'avviso di convocazione della prossima Assemblea, disponibile sul sito *internet* della Società group.sbc.it nella sezione "Investitori – Assemblea degli azionisti".

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, per la nomina degli amministratori l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando necessità dell'elezione di un amministratore indipendente.

Con riferimento alla nomina dei Consiglieri, alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2026-2028, esprimendo il voto in favore di una delle candidature alla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione di SbC che saranno presentate e pubblicate secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione della prossima Assemblea, disponibile sul sito *internet* della Società group.sbc.it nella sezione "Investitori – Assemblea degli azionisti" nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 18.3 dello Statuto è attribuita all'Assemblea della Società la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione di SbC. Il medesimo articolo prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione della Società possa eleggere tra i propri membri un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea degli Azionisti della Società.

I signori Azionisti sono dunque invitati a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di SbC tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli aventi diritto nelle modalità e nei termini per la presentazione delle candidature sopra indicati.

Determinazione della misura del compenso

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere assegnata una indennità annua complessiva. L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo 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. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene di formulare proposte con riferimento al presente punto. Pertanto, i signori Azionisti sono invitati a presentare proposte nei termini per la presentazione delle candidature sopra indicati.

Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra esposto e di quanto sarà proposto nei termini sopra indicati ai sensi dello Statuto, Vi invitiamo, quindi, a deliberare, nei termini e secondo le modalità sopra esposte, in merito alla:

- (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- (ii) determinazione della durata dell'incarico;
- (iii) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (v) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.