

Spettabile  
**algoWatt S.p.A.**  
Corso Magenta, n. 85  
20123 - Milano

Nera Montoro – Narni, 15 aprile 2022

Consegnata a mano

**Oggetto: Assemblea ordinaria degli Azionisti di algoWatt SpA convocata per il giorno 10 maggio 2022, in unica convocazione – Proposta di deliberazione in merito alla Nomina del Consiglio di Amministrazione (Punto 3 all’ordine del giorno) e, precisamente, in merito al numero, la durata, il compenso e il Presidente, nonché in merito alla Nomina del Collegio Sindacale (punto 4 all’ordine del giorno) e, precisamente, in merito al compenso.**

Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di algoWatt SpA (“**algoWatt**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 10 maggio 2022, in unica convocazione, con la presente Italeaf SpA, socio di controllo della Società, tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, comunica alla Società ed al pubblico le seguenti proposte che intende sottoporre all’Assemblea e che, come indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, saranno pubblicate sul sito internet di algoWatt – a cura della Società e nei termini prescritti – al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto sulle medesime.

**PUNTO 3. ALL’ORDINE DEL GIORNO – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DETERMINAZIONI NEL NUMERO DEI COMPONENTI**

Si propone di determinare in **5 (cinque)** il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

**DETERMINAZIONI DEL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA**

Si propone di determinare in **3 (tre)** esercizi il periodo di durata in carica degli Amministratori e precisamente per gli esercizi 2022 – 2023 – 2024, ovvero sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

#### **NOMINA DEL PRESIDENTE**

Si propone di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Stefano Neri.

#### **DETERMINAZIONI DEI COMPENSI**

Si propone di determinare in Euro **290.000,00 (euro duecentonovantamila//00)** annuo lordo il compenso spettante a tutto il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

#### **PUNTO 4. ALL'ORDINE DEL GIORNO – NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

#### **DETERMINAZIONI DEI COMPENSI**

Si propone di stabilire in Euro **20.000 (ventimila/00)** in ragione d'anno il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo e in Euro **30.000 (trentamila/00)** in ragione d'anno il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale.



Italeaf S.p.A.  
Amministratore Delegato  
(Monica Federici)