



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA

29 aprile 2022 – Prima convocazione

3 maggio 2022 – Seconda convocazione

**Relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione di Spindox S.p.A.
sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti**

Signori Azionisti,

le presenti relazioni (le “**Relazioni**”) sono state redatte dal Consiglio di Amministrazione di Spindox S.p.A. (“**Spindox**” o la “**Società**”), per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti della Società convocata, in sede ordinaria, in data 29 aprile 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 3 maggio 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
 - 1.2 destinazione dell’utile di esercizio.
- 2) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
- 3) Approvazione di due piani di *stock-option* riservati a dipendenti di Spindox e di società/associazioni da questa partecipate.
- 4) Polizza assicurativa RC amministratori e sindaci.

Come meglio indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea, si precisa che in ragione del persistere dell’epidemia da Covid-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, nonché in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, (c.d. Decreto “Cura Italia”), **la riunione si svolgerà con l’intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**, senza partecipazione fisica da parte dei Soci e pertanto restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

1.2 destinazione dell'utile di esercizio.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Spindox, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione del Collegio Sindacale (il "**Bilancio 2021**").

Il Bilancio 2021 è stato redatto in conformità ai principi contabili italiani emanati dall'Organismo di Contabilità ("O.I.C.") in vigore per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2021 ed è oggetto di revisione legale completa da parte della società di revisione BDO Italia S.p.A..

Il Bilancio 2021 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 2.663.286, che Vi proporremo di destinare integralmente alla voce di Patrimonio Netto denominata "Utili portati a nuovo".

Il Bilancio 2021 – cui si rinvia per l'analisi dei risultati e l'andamento della gestione – è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Milano, Via Bisceglie n. 76, sul sito internet della Società (www.spindox.it), nella Sezione "Investors", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede ordinaria,

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, da cui risulta un utile di esercizio pari a Euro 2.663.286;*
- *preso atto della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,*

delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Inoltre, l'Assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede ordinaria,

- *preso atto che l'utile di esercizio è pari a Euro 2.663.286;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,*

delibera

di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 2.663.286, integralmente alla voce di Patrimonio Netto denominata "Utili portati a nuovo".

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da realizzare nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob.

A. Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie

L'autorizzazione all'acquisto è principalmente finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno *stock* di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre (i) quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda l'utilizzo di azioni proprie; (ii) per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati ad amministratori e/o dipendenti di Spindox e delle società/associazioni dalla stessa partecipate ovvero per procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da *warrant*, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); e (iii) come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società.

B. Il numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie della Società è richiesta all'Assemblea dei soci di Spindox fino a massime n. 150.000 azioni ordinarie Spindox senza indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in Euro 2.000.000,00, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

C. Informazioni sui limiti all'acquisto di azioni proprie

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 300.000 e risulta rappresentato da n. 6.000.000 di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Si precisa che le azioni proprie della Società in portafoglio ammontano, alla data odierna, a n. 470.060 ossia circa il 7,83% del capitale sociale.

D. La durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni ordinarie della Società è richiesta all'Assemblea per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, ossia diciotto mesi a decorrere dalla data di efficacia dell'autorizzazione, con facoltà del Consiglio di Amministrazione stesso di procedere alle operazioni autorizzate 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.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l'autorizzazione viene richiesta senza limiti temporali e si applica alle azioni in portafoglio *pro tempore* (ivi incluse, per chiarezza, quelle già detenute alla data odierna).

E. Il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di azioni ordinarie della Società a un corrispettivo per ciascuna azione che non potrà essere, da un lato, inferiore del 10% nel minimo e, dall'altro lato, superiore del 10% nel massimo rispetto al prezzo di riferimento che l'azione avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto, e comunque nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di abusi di mercato e delle prassi di mercato ammesse.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l'autorizzazione viene richiesta ad un corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento che l'azione avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singolo atto di disposizione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società del gruppo facente capo a Spindox. Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione, i

termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Spindox e, per chiarezza, senza applicazione del limite sopradetto.

Si precisa infine che, in caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni sopra indicate.

F. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati

Si propone che gli acquisti vengano effettuati, di volta in volta, con una delle modalità di cui all'articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter, e comma 1-bis, del regolamento Consob n. 11971/1999.

Con riferimento agli atti di disposizione, si propone che gli stessi potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società sul mercato regolamentato o fuori dal mercato o ai c.d. "blocchi", per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia *pro tempore* vigenti.

G. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

* * *

Come comunicato in data 12 aprile 2022, si segnala che, con riferimento ai prestiti obbligazionari emessi da Spindox e denominati "SPINDOX S.p.A. 4,50% 2019 – 2025", codice ISIN IT0005366932 (il "**Prestito 19-25**") e "SPINDOX S.p.A. 5,20% 2019 – 2024", codice ISIN IT0005367997 (il "**Prestito 19-24**") e, unitamente al Prestito 19-25, i "**Prestiti**"), ammessi alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT Pro³ del Mercato ExtraMOT, operato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in data 12 aprile 2022 si sono riunite, in composizione totalitaria, le assemblee degli obbligazionisti portatori dei titoli costituenti i Prestiti, presenti i titolari, rispettivamente, di n. 10 titoli e di n. 20 titoli, rappresentanti, rispettivamente, il 100% dei titoli di cui al Prestito 19-25 e il 100% dei titoli di cui al Prestito 19-24 per deliberare in merito alla modifica dei regolamenti dei Prestiti in relazione, *inter alia*, al divieto di operazioni di acquisto di azioni proprie, prevedendo che tale divieto non si applichi alle operazioni di valore massimo complessivo pari o inferiore a Euro 2.000.000 da calcolarsi sommando il valore di tutte le operazioni di acquisto di azioni proprie poste in essere a partire dalla data di emissione del prestito e sino alla data di scadenza.

Si ricorda che le sopra citate modifiche assumeranno efficacia subordinatamente all'iscrizione delle delibere presso il competente Registro delle Imprese.

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,

delibera

- 1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, per un periodo di diciotto mesi a far tempo dalla data di efficacia dell'autorizzazione, l'acquisto anche in più tranches, fino a massime n. 150.000 azioni ordinarie Spindox S.p.A. senza indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in Euro 2.000.000,00, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione e in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti, al fine di dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui la stessa possa disporre (i) quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda l'utilizzo di azioni proprie; (ii) per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati ad amministratori e/o dipendenti di Spindox S.p.A. e delle società/associazioni dalla stessa partecipate ovvero per procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a*

conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); e (iii) come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;

- 2. di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo per ciascuna azione che non potrà essere, da un lato, inferiore del 10% nel minimo e, dall'altro lato, superiore del 10% nel massimo rispetto al prezzo di riferimento che l'azione avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto, e comunque nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di abusi di mercato e delle prassi di mercato ammesse;*
- 3. di stabilire che gli acquisti vengano effettuati, di volta in volta, con una delle modalità di cui all'articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter, e comma 1-bis, del regolamento Consob n. 11971/1999;*
- 4. di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima della data di efficacia della presente deliberazione, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell'articolo 2357-ter del codice civile, in una o più volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche comunitaria, e regolamentare pro tempore vigente;*
- 5. di stabilire che la disposizione delle azioni proprie avvenga ad un corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento che l'azione avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singolo atto di disposizione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società del gruppo facente capo a Spindox S.p.A. Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Spindox S.p.A. e, per chiarezza, senza applicazione del limite sopradetto;*
- 6. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;*
- 7. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge.”.*

3. Approvazione di due piani di *stock-option* riservati a dipendenti di Spindox e di società/associazioni da questa partecipate.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione i seguenti piani di compensi basati su strumenti finanziari:

- un piano di incentivazione denominato “*Piano di Stock Option 2022-2028 di Gruppo*” (il “**Piano di Gruppo**”) riservato ai soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione di Spindox tra i dipendenti, a seconda dei casi, di Spindox o di società o associazioni partecipate da Spindox;
- un piano di incentivazione denominato “*Piano di Stock Option 2022-2028 per dipendenti Plan Soft*” (il “**Piano Plan Soft**” e, congiuntamente al Piano di Gruppo, i “**Piani di Stock-Option**”) riservato a 2 *manager* di Plan Soft S.r.l., società il cui capitale sociale è stato acquisito da Spindox nel corso del 2021.

A. Ragioni che motivano i Piani di Stock-Option

Attraverso l’implementazione dei Piani di Stock-Option, Spindox intende perseguire i seguenti obiettivi:

- legare la remunerazione delle risorse chiave all’effettivo andamento del titolo Spindox;
- orientare le risorse chiave verso strategie per il perseguimento di risultati di medio-lungo termine;
- allineare gli interessi delle risorse chiave a quelli degli azionisti;
- incentivare la permanenza dei beneficiari presso Spindox e le società e associazioni da essa partecipate.

B. Soggetti beneficiari dei Piani di Stock-Option

Piano di Gruppo

I beneficiari del Piano di Gruppo sono i soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione di Spindox tra i dipendenti, a seconda dei casi, di Spindox o di società o associazioni partecipate da Spindox.

Piano Plan Soft

I beneficiari del Piano Plan Soft sono 2 *manager* di Plan Soft S.r.l. (società controllata da Spindox).

C. Elementi essenziali

Piano di Gruppo

Il Piano di Gruppo si articola su un orizzonte temporale di 6 anni, di cui 3 anni di c.d. *vesting period* e 3 anni di finestra di esercizio; tale piano prevede l’attribuzione gratuita ai beneficiari di opzioni che attribuiscono ai beneficiari il diritto di ricevere le azioni in portafoglio della Società (le “**Azioni**”) ai medesimi spettanti a seguito dell’esercizio delle Opzioni.

Il piano ha ad oggetto l’assegnazione di opzioni, valide per l’assegnazione di massime n. 24.000 Azioni proprie.

Le Opzioni sono soggette a un periodo di maturazione e diventeranno, pertanto, esercitabili a partire dalla data corrispondente al terzo anniversario della data di assegnazione delle Opzioni ai beneficiari. Le opzioni divenute esercitabili potranno essere esercitate, integralmente o parzialmente, a partire dalla data di maturazione e fino alla data corrispondente al terzo anniversario della data di maturazione.

Il prezzo unitario per l’acquisto di ciascuna Azione in seguito all’esercizio delle opzioni da parte di ciascun beneficiario è pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 30 giorni di calendario che precedono la data di approvazione del piano da parte del Consiglio di Amministrazione di Spindox (*i.e.*, 30 marzo 2022) e, quindi, pari a Euro 15,25.

Piano Plan Soft

Il Piano Plan Soft si articola su un orizzonte temporale di 6 anni, di cui 3 anni di c.d. *vesting period* e 3 anni di finestra di esercizio; tale piano prevede l’attribuzione gratuita ai beneficiari di opzioni che attribuiscono ai beneficiari il diritto di ricevere le Azioni in portafoglio della Società ai medesimi spettanti a seguito dell’esercizio delle Opzioni.

Il piano ha ad oggetto l'assegnazione di opzioni, valide per l'assegnazione di massime n. 15.918 Azioni proprie.

Le Opzioni sono soggette a un periodo di maturazione e diventeranno, pertanto, esercitabili a partire dalla data corrispondente al terzo anniversario della data di assegnazione delle Opzioni ai beneficiari. Le opzioni divenute esercitabili potranno essere esercitate, integralmente o parzialmente, a partire dalla data di maturazione e fino alla data corrispondente al terzo anniversario della data di maturazione.

Il prezzo unitario per l'acquisto di ciascuna Azione in seguito all'esercizio delle opzioni da parte di ciascun beneficiario è pari al 70% della media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 30 giorni di calendario che precedono la data di approvazione del piano da parte del Consiglio di Amministrazione di Spindox (i.e., 30 marzo 2022) e, quindi, pari a Euro 10,68.

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,

delibera

- 1. di approvare (i) il piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Option 2022-2028 di Gruppo” riservato ai soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione di Spindox S.p.A. tra i dipendenti, a seconda dei casi, di Spindox S.p.A. o di società o associazioni partecipate da Spindox S.p.A., e (ii) il piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Option 2022-2028 per dipendenti Plan Soft” riservato ai soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione di Spindox S.p.A. tra i dipendenti di Plan Soft S.r.l. (società controllata da Spindox S.p.A.);*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per dare completa e integrale attuazione al piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Option 2022-2028 di Gruppo” e al piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Option 2022-2028 per dipendenti Plan Soft”, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione dei piani, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi, all'Amministratore Delegato pro tempore in carica.*

4. Polizza assicurativa RC amministratori e sindaci.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la stipulazione di una copertura assicurativa a fronte della responsabilità dei componenti degli organi sociali.

In particolare, lo strumento di una copertura assicurativa a fronte della responsabilità civile dei componenti degli organi sociali rappresenta una prassi diffusa, al fine di fornire loro una salvaguardia, nell'interesse anche della Società, contenendo i rischi connessi allo svolgimento delle funzioni. La stipula di tale polizza costituisce, altresì, un atto di specifico interesse per la Società, essendo uno strumento di tutela e garanzia delle pretese risarcitorie dei soggetti danneggiati dalla condotta di esponenti aziendali. I componenti degli organi sociali sono in questo modo tutelati dal rischio di risarcimento del danno dagli stessi provocato, nonché delle spese giudiziali connesse alle eventuali azioni di responsabilità da atti compiuti dagli stessi nell'esercizio delle loro funzioni.

La proposta di copertura, formulata da AIG EUROPE Corporate Guard, vede, quindi, come soggetti tutelati sia gli amministratori sia i sindaci di Spindox. Le coperture principali riguardano: (i) le perdite subite dagli assicurati a seguito di una richiesta di risarcimento; (ii) le somme corrisposte dalla Società ad un assicurato, a seguito di una perdita subita in conseguenza di una richiesta di risarcimento; (iii) i costi relativi ad indagini precedenti ad una richiesta di risarcimento; (iv) le perdite non rimborsabili da parte della Società subite da un amministratore indipendente derivanti da una richiesta di risarcimento; (v) le perdite subite dalla Società che abbiano origine da una richiesta di risarcimento relativa agli strumenti finanziari.

Il premio annuo per la copertura assicurativa è di massimi circa Euro 13.500,00 con un massimale per sinistro e in aggregato annuo di Euro 5.000.000,00 e senza limiti di validità territoriale.

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,

delibera

- 1. di autorizzare la stipulazione da parte della Società di una polizza assicurativa per la responsabilità civile di amministratori e sindaci, nei termini illustrati nella relazione illustrativa degli amministratori che sarà allegata al verbale assembleare.*

Le presenti Relazioni sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Milano, Via Bisceglie n. 76, e sul sito internet di Spindox (www.spindox.it), nella Sezione "Investors", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Milano, 30 marzo 2022 – 12 aprile 2022

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente

Giulia Gestri