



GALA
Holding

Roma, 15/06/2020
Ns. Rif. AA/FT/pr 07/2020

Spett.le
GALA S.p.A. in liquidazione
Via Savoia n. 43/47
00198 ROMA
Alla c.a. del Liquidatore Unico

Deposito delle candidature per la nomina dell'organo amministrativo della Società

Egregi Signori,

con la presente, la società **Gala Holding S.r.l.**, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al **85,54%** del capitale sociale della Gala S.p.A. in liquidazione (la "**Società**"), presenta le seguenti proposte di deliberazione in merito alla nomina dell'organo amministrativo della Società e alla determinazione del relativo compenso, posti ai punti quarto e quinto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci, convocata presso la sede legale della Società in Roma, via Savoia n. 43/47, per il giorno 18 giugno 2020 alle ore 9.30 ed in seconda convocazione, eventualmente occorrendo, per il giorno seguente (19 giugno 2020):

1) "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

- di ricostituire, con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, l'organo amministrativo nella forma di un consiglio di amministrazione composto di tre membri;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione."

2) “L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti**DELIBERA**

- di nominare, con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati:

1) **FILIPPO TORTORIELLO, [OMISSIS]**

codice fiscale: TRTFPP52B27A615B,

cittadino italiano, quale Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2) **ADOLFO LEONARDI, [OMISSIS]**

codice fiscale: LNRDLF47P06H501N,

cittadino italiano, quale consigliere;

3) **EUGENIO MARAGHINI GARRONE,**

[OMISSIS]

codice fiscale:

MRGGNE53C15H501F, cittadino italiano, quale consigliere.”

3) “L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti**DELIBERA**

- di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all’art. 2390 del codice civile.”

4) “L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti**DELIBERA**

- di stabilire in Euro 40.000,00 il compenso base annuo lordo da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell’art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa la carica di Presidente.”

Si precisa che il candidato, Dott. Eugenio Maraghini Garrone, ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, come richiamati dal Reg. Consob n. 17221/10.

Si trasmette separatamente:

- (i) la documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della Gala Holding della quota di partecipazione al capitale della Società;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla vigente normativa per la carica di Amministratore, con l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza;
- (iii) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- (iv) copia di un documento d'identità in corso di validità di ciascun candidato.

Con i migliori saluti.

GALA Holding S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Ing. Filippo Tortoriello