

Spett.le

**Dotstay S.p.A.**

Via Benigno Crespi 57

20159 – Milano (MI)

Milano, 15 Aprile 2025

**Oggetto: Assemblea di Dotstay S.p.A. del 23 aprile 2025 – Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

con la presente, il sottoscritto Alessandro Adamo, nato a Taranto, il 16/10/1978, C.F. DMALSN78R16L049M (l'“Azionista”), titolare complessivamente di n. 548.657 azioni con voto plurimo, pari al 14,54 % del capitale sociale di Dotstay S.p.A. (l'“Dotstay” o la “Società”), e pari al 33,8% dei relativi voti, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria “3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 3.5 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione” dell'Assemblea di Dotstay, in seduta ordinaria, convocata presso lo Studio del Notaio Marco Lombardo in Bergamo Via G.Verdi 2/A, per il giorno 23 aprile 2025, in prima convocazione, alle ore 16:00, e occorrendo, per il giorno 30 aprile, stessa ora e luogo

**tenuto conto**

di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea del 23 aprile 2025 e pubblicata sul sito *internet* della Società

**presenta**

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Dotstay S.p.A. composta da n. 5 (cinque) membri, da sottoporre all'Assemblea, in seduta ordinaria

<b>N.</b>	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>	<b>Codice Fiscale</b>
1.	SIMONE (*)	BRUGNARA	BRGSMN86L10M102Z
2.	ALESSANDRO	ADAMO	DMALSN78R16L049M
3.	SAVERIO	ALTAMURA	LTMSVR48B13H944W
4.	SUSANNA	PRIORI	PRRSNN69C51F205G
5.	GIUSEPPE (**)	LIVIGNI	LVGGPP73D04F839S

(\*) Ove nominato dall'Assemblea sarà proposto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Dotstay S.p.A.

(\*\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Dotstay S.p.A.

\*\*\*

Avuto riguardo alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno per la predetta Assemblea, il predetto socio presenta le seguenti proposte di deliberazione.

In relazione al sottopunto “3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione” del terzo argomento all’ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono all’Assemblea di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

In relazione al sottopunto “3.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione” del terzo argomento all’ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono all’Assemblea di determinare in tre gli esercizi di durata del mandato del Consiglio di Amministrazione ossia per gli esercizi 2025-2026-2027 e dunque sino alla data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

In relazione al sottopunto “3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione” del terzo argomento all’ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono di nominare i consiglieri sulla base della lista di candidati presentata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

In relazione al sottopunto “3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione” del terzo argomento all’ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono di nominare il candidato Simone Brugnara alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Dotstay S.p.A.

In relazione al sottopunto “3.5 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione” del terzo argomento all’ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono all’Assemblea attribuire all’organo amministrativo un compenso fisso complessivo per l’intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 200.000 lordi annui, *pro rata temporis*, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l’esercizio delle funzioni

\*\*\*

L’Azionista provvede, inoltre, a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza, per quanto occorrer possa, la pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità previste dallo statuto della Società:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a Alessandro Adamo del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale di Dotstay S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 e art. 148, comma 3 TUF;
3. copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale di ciascun candidato;
4. i *curricula vitae* dei candidati contenenti (i) esauriente informativa sulle loro caratteristiche professionali e (ii) elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società o enti;

L’Azionista dichiara, infine, che:

- il sottoscritto Azionista non ha presentato né concorso a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista;
- i candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza rispettano altresì i criteri applicativi per la valutazione dell’indipendenza degli amministratori approvati dal Consiglio di

Amministrazione di Dotstay S.p.A. in data 25 marzo 2024.

Cordiali saluti

---

Alessandro Adamo