



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLA MATERIA ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

**Assemblea ordinaria degli Azionisti  
21 settembre 2020 – prima convocazione**

---

**4 settembre 2020**

**WEBSOLUTE S.p.A.**  
**Capitale sociale Eur 172.979,00 i.v.**  
**Strada della Campanara, 15 Pesaro (PU)**  
**Codice Fiscale e P.IVA P.I. 02063520411**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA MATERIA POSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI WEBSOLUTE S.P.A. CONVOCATA PER IL 21 SETTEMBRE 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE, SU RICHIESTA DEL SOCIO INNOVATIVE-RFK S.P.A.**

Signori Azionisti,

su richiesta del socio Innovative-RFK S.p.A., l'Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 21 settembre 2020 alle ore 11,00, in prima convocazione, in Milano, Via Metastasio, 5 presso lo studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, con il seguente argomento all'ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. e fissazione del relativo compenso, delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

**1) nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. e fissazione del relativo compenso, delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di WEBSOLUTE S.p.A. ("WEBSOLUTE" o la "Società"), in sede ordinaria, per discutere e deliberare in merito alla nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione di Websolute a seguito di cooptazione e determinazione del relativo compenso.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente Relazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti tenutasi il 10 settembre 2019, con efficacia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, sulla base dello Statuto Sociale allora vigente e pertanto senza la presentazione di liste da parte dei soci. Si ricorda altresì che – a seguito del decesso del compianto Consigliere dott. Hasmonai Hazan – il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per deliberare, in data 7 agosto 2020, in merito alla cooptazione di un nuovo consigliere ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile.

Nel contempo, in data 24 luglio 2020, il socio Innovative-RFK S.p.A. ("IRFK") comunicava alla Società la disponibilità a cooptare nel Consiglio di Amministrazione il Dott. Paolo Pescetto o in alternativa l'Ing. Antonello Carlucci. La Società riscontrava la comunicazione in data 3 agosto 2020, prendendo atto dei nominativi segnalati che sarebbero stati valutati dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, per quanto di competenza, in piena autonomia e libertà di scelta, nell'ambito delle proprie prerogative al fine di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri e del Consiglio nel suo complesso. Successivamente, IRFK trasmetteva alla Società il curriculum vitae dell'Ing. Antonello Carlucci.

In data 7 agosto 2020, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato tutte le candidature pervenute ed ha cooptato, con deliberazione approvata anche dal Collegio Sindacale della Società, il dott. Fabio Musso nella carica di amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione ha accertato la qualità di Consigliere Indipendente anche in capo al dott. Musso.

Successivamente, con comunicazione dell'11 agosto 2020, IRFK contestava alla Società la validità della delibera di cooptazione e chiedeva la convocazione di una assemblea dei soci per il reintegro dell'amministratore su designazione del socio innovativo - IRFK alle condizioni economiche di nomina dell'Amministratore Sostituito.

La Società a sua volta, in data 14 agosto 2020, respingeva fermamente le contestazioni mosse da IRFK e confermava la correttezza e legittimità del comportamento tenuto e delle modalità di cooptazione del Consigliere.

IRFK ribadiva le proprie contestazioni con comunicazione del 16 agosto 2020, riscontrata, tramite pec, in data 25 Agosto 2020 dalla Società.

In data 1 settembre 2020, il Socio IRFK, in vista della Assemblea dei Soci per la nomina del componente del consiglio di amministrazione in "sostituzione" dell'amministratore deceduto Dott. Hasmonai Hazan, ha inviato alla Società una comunicazione indicando, in particolare, i seguenti candidati proposti in via alternativa tra di loro:

- Paolo Pescetto; - Antonello Carlucci; - Massimo Laccisaglia.

Il Socio IRFK, sempre nell'ambito della comunicazione del 1° settembre 2020, ha anche segnalato di ritenere che il compenso da attribuire all'amministratore nominato dall'Assemblea dei Soci debba corrispondere al compenso deliberato in favore dell'amministratore deceduto. Il Socio IRFK ha anche rammentato che il consigliere deceduto Dott. Hasmonai Hazan era membro del Consiglio di Amministrazione nominato con mandato fino alla assemblea dei soci Websolute S.p.A. di approvazione del bilancio al 31.12.2021 e senior advisor con compensi deliberati pari ad euro 60.000 oltre a compensi variabili in forza dell'ultima assemblea straordinaria dei soci.

Il Socio IRFK ha anche informato che ove l'Assemblea dovesse ritenere congruo un diverso compenso, l'Assemblea potrà ragionevolmente attribuire il diverso compenso ritenuto congruo previa espressa ragionevole motivazione scritta.

La predetta comunicazione del 1° settembre 2020 del Socio IRFK e i CV dei relativi candidati allegati alla stessa, vengono messa a disposizione del pubblico nell'ambito della documentazione per l'assemblea, nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito [www.websolute.com](http://www.websolute.com), sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti.

Alla luce della richiesta del socio IRFK, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per provvedere alla nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione di Websolute a seguito di cooptazione e determinazione del relativo compenso.

Alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione della Società risulta così composto:

Lamberto Mattioli – Presidente esecutivo

Maurizio Lanciaprima – Amministratore esecutivo

Claudio Tonti – Amministratore esecutivo

Alfonso Del Giudice - Consigliere Indipendente

Fabio Musso – Consigliere Indipendente, cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 agosto 2020.

Al riguardo, si rammenta che: (i) come previsto dall'art. 2386 del codice civile, l'Amministratore nominato per cooptazione resta in carica fino alla prima assemblea della Società successiva a detta cooptazione; (ii) il numero di amministratori previsto dal vigente art. 12 dello Statuto della Società è fissato tra un minimo di 3 e un massimo di 9; (iii) l'Assemblea degli azionisti della Società del 10 settembre 2019 ha stabilito di nominare un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 membri.

Infine, si precisa che per la nomina dell'Amministratore l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura del voto di lista, tenuto anche conto del disposto del vigente art. 21.15 dello Statuto della Società.

Per quanto concerne il compenso l'Assemblea dei Soci potrà valutare se sussistono i presupposti per la conferma del compenso all'epoca attribuito al compianto Consigliere Hazan in ragione delle sue specifiche competenze e dell'apporto dato alla Società.

Si ricorda che al Consigliere Indipendente, prof. Alfonso Del Giudice, l'Assemblea ha attribuito un compenso lordo di Euro 12.000 annui.

Al fine del miglior svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il seguente modello di delibera assembleare da completare con la proposta di nominativo del candidato e del relativo compenso nei termini di cui all'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci della Società in oggetto.

### **Modello di Deliberazioni proposto all'Assemblea Ordinaria**

Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Websolute S.p.A.

#### **DELIBERA**

di nominare amministratore di Websolute S.p.A. l'amministratore [●]. Il suddetto amministratore rimarrà in carica per il restante periodo del mandato in corso, e dunque, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Al suddetto amministratore spetterà il compenso annuo lordo, *pro rata temporis*, di Euro [●], oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle relative funzioni, restando esclusi dai predetti importi i compensi derivanti dall'assunzione di particolari cariche e per la partecipazione a comitati endoconsiliari".

*Detta proposta di deliberazione*

*"Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati."*

\*\*\*\*\*

Pesaro, 4 settembre 2020

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lamberto Mattioli

