



## **Industrie Chimiche Forestali S.p.A.**

### **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Industrie Chimiche Forestali S.p.A.**

sugli argomenti al primo, secondo e terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, in seduta ordinaria, convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2021 e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 (l'“**Assemblea**”).



*Sul primo e secondo punto all'ordine del giorno*

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

I Signori Azionisti sono chiamati ad approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2020 di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ("ICF" o la "Società"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio, approvato in data 29 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione, la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile netto dell'esercizio di Euro 2.362.220.

Considerato che la riserva legale non ha ancora raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale (secondo quanto previsto dall'articolo 2430, comma 1, cod. civ.), il Consiglio di Amministrazione della Società propone altresì di destinare il suddetto utile come segue:

- € 118.111 a riserva legale
- € 0,14 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 10 maggio 2021, messa in pagamento il 11 maggio 2021 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-*terdecies* TUF, il 12 maggio 2021;
- la restante parte a riserva straordinaria



*Sul terzo punto all'ordine del giorno*

### **3. Nomina di un nuovo sindaco supplente a integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In data 22 marzo 2021, il dott. Donato Varani ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco supplente di ICF, con effetto “*a decorrere dalla prima assemblea utile per la nomina del mio sostituto*”, e pertanto, dall’Assemblea.

Posto che ai sensi dell’art. 18 dello statuto di ICF “*la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti*”, si rende necessario procedere all’integrazione del Collegio Sindacale della Società e, nello specifico, alla nomina di un nuovo sindaco supplente in sostituzione del dott. Donato Varani.

A tal riguardo si rammenta che il sindaco dimissionario - così come tutti i restanti membri dell’attuale Collegio Sindacale - non è stato nominato sulla base del sistema del voto di lista (poiché tale procedura non era prevista dallo statuto della Società vigente al momento della nomina) e lo statuto attualmente in vigore di ICF non prevede alcuna procedura da parte dell’Assemblea nell’ipotesi di sostituzione di un sindaco supplente; pertanto l’Assemblea delibererà con la maggioranza di legge ai sensi della disciplina codicistica.

Premesso quanto sopra, i Signori Azionisti sono pertanto chiamati a provvedere, *inter alia*, all’integrazione del Collegio Sindacale e, nello specifico alla nomina di un nuovo sindaco supplente, il quale, ai sensi dell’art. 2401 cod. civ., scadrà insieme a quelli attualmente in carica.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica - al fine di agevolare il processo decisionale in Assemblea e tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - in merito alla nomina del nuovo membro supplente del Collegio Sindacale, invita i Signori Azionisti, ove interessati, a presentare la candidatura per il nuovo sindaco supplente già prima della seduta assembleare (nei termini e secondo le modalità di seguito illustrate).

Ove uno o più Azionisti intendano, alla luce di quanto sopra, presentare la candidatura per la nomina del nuovo membro supplente del Collegio Sindacale prima dell’Assemblea, ai fini della pubblicazione sul sito internet dovranno essere rispettati i termini e le modalità riportati qui di seguito.

Le predette proposte dovranno essere depositate presso la sede sociale, con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale di ICF, in Marcallo con Casone, via Fratelli Kennedy n.75, durante i normali orari d’ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica all’indirizzo [icfspaborsa@legalmail.it](mailto:icfspaborsa@legalmail.it).



Qualora le predette proposte pervenissero almeno 9 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il 20 aprile 2021, le predette proposte, congiuntamente a tutta la relativa documentazione (come *infra* descritta) – fatta unicamente eccezione per la copia del documento d'identità del candidato - saranno messe a disposizione del pubblico, a cura di ICF, entro 6 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il 23 aprile 2021, mediante pubblicazione sul proprio sito internet [www.investors.forestali.it](http://www.investors.forestali.it), sezione “*Corporate Governance - Assemblea*”.

Come anticipato, unitamente alle relative proposte, l'Azionista o gli Azionisti, nei termini e con le modalità di cui sopra, dovranno depositare: i) la copia di un documento d'identità del candidato; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica, debitamente sottoscritte dagli stessi; iii) per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali e la lista degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e iv) idonea documentazione comprovante la legittimazione dell'Azionista ad intervenire in Assemblea. Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato.

Marcallo con Casone (MI), 29 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Guido Cami