

Spettabile

**Industrie De Nora S.p.A.**

Via Leonardi Bistolfi 35  
20134 Milano

*A mezzo PEC all'indirizzo [industriedenora@actaliscertymail.it](mailto:industriedenora@actaliscertymail.it)*

Milano, 4 aprile 2025

**Rif:** **Proposte di deliberazione Assemblea INDUSTRIE DE NORA Aprile 2025 in relazione al punto 2 dell'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A.**

Egregi Signori,

le scriventi **FDN S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Leonardo Bistolfi 35, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 06623310965 (“**FDN S.p.A.**”), **Norfin S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Piazza Repubblica 11/A, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 06036190152 (“**Norfin**”) e **Asset Company 10 S.r.l.**, società a responsabilità di diritto italiano a socio unico con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 11313510965 (“**AC 10**” e, congiuntamente, a FDN S.p.A. e Norfin, i “**Proponenti**”), titolari, complessivamente, di n. 143.861.635 azioni a voto plurimo e n. 667.489 azioni ordinarie di Industrie De Nora S.p.A. (“**IDN**” o la “**Società**”), pari, complessivamente considerate, al 71,66% del capitale sociale e all’85,995% dei diritti di voto, come risulta dalle comunicazioni ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d’Italia del 13 agosto 2018 (“*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentratata*”), inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari alla tenuta dei conti,

- con riferimento al punto 2 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione (l’“**Assemblea**”) recante “*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione del periodo di durata in carica degli*

- Amministratori; 2.3 Nomina degli Amministratori; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione del compenso complessivo degli Amministratori.”;*
- facendo seguito alla lista dei candidati per la nomina dell’organo amministrativo di IDN depositata presso la Società dai Proponenti;
  - visto l’art. 13 dello Statuto sociale di IDN;
  - tenuto conto della documentazione relativa all’Assemblea, ivi inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al punto 2 dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società ([www.denora.com](http://www.denora.com), Sezione “*Governance / Assemblea degli Azionisti*”);
  - in forza di quanto previsto dal patto parasociale in essere tra Federico De Nora, FDN S.p.A., Norfin, AC 10 e SNAM S.p.A., contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF, le cui informazioni essenziali aggiornate sono pubblicate sul sito *internet* della Società all’indirizzo [www.denora.com](http://www.denora.com),

**presentano**

Le seguenti proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società da sottoporre al voto dell’Assemblea:

***Proposte in merito alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (punto 2.1 dell’Ordine del Giorno)***

Le scriventi FDN S.p.A., Norfin e AC 10 propongono di determinare in n. 12 (dodici) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

***Proposte in merito alla determinazione del periodo di durata in carica degli Amministratori (punto 2.2 dell’Ordine del Giorno)***

Le scriventi FDN S.p.A., Norfin e AC 10 propongono di determinare la durata in carica dei nuovi Amministratori in 3 (tre) esercizi e, dunque, con scadenza alla data dell’Assemblea degli Azionisti della Società convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

***Proposte in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 2.4 dell’Ordine del Giorno)***

Le scriventi FDN S.p.A., Norfin e AC 10 propongono di nominare Federico De Nora alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

***Proposte in merito alla determinazione del compenso complessivo degli Amministratori (punto 2.5 dell’Ordine del Giorno)***

Le scriventi FDN S.p.A., Norfin e AC 10 propongono di determinare in Euro 1.192.500 (un milionecentonovantaduemilacinquecento/00), al lordo delle ritenute di legge, l’emolumento complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute

per l'esercizio del proprio ufficio, da intendersi comprensivo (i) degli emolumenti per la carica di Amministratore; (ii) del compenso aggiuntivo per la carica di Presidente; (iii) dei compensi aggiuntivi degli Amministratori che saranno investiti di particolari cariche e (iv) dei compensi aggiuntivi per la partecipazione ai comitati consiliari.

Resta inteso che entro il limite del suddetto importo complessivo proposto, il Consiglio di Amministrazione procederà alla determinazione del compenso da attribuirsi ai singoli Amministratori, tenuto conto dei poteri e degli incarichi attribuiti a ciascuno di essi.

Resta, altresì, inteso che il suddetto compenso complessivo proposto non comprende la remunerazione variabile derivante dai piani di incentivazione che potranno essere approvati dalla Società ai sensi della Politica di Remunerazione tempo per tempo adottata dalla Società.

Le scriventi FDN S.p.A., Norfin e AC 10 richiedono a IDN di provvedere alla pubblicazione della presente nelle modalità e nei termini di legge.

Con i migliori saluti,

**Federico De Nora S.p.A.**

---

Nome: Federico De Nora

Titolo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Norfin S.p.A.**



---

Nome: Michele De Nora

Titolo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Asset Company 10 S.r.l.**

---

Nome: Piero Ercoli

Titolo: Amministratore Unico