



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA PROPOSTA AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI G.M. LEATHER S.P.A.**

del 31 ottobre 2022, in prima convocazione, alle ore 10:00 e del 5 novembre 2022, se
in seconda convocazione, alla medesima ora

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Ampliamento del numero dei consiglieri da 5 a 6; nomina di un consigliere di amministrazione; determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**



1) AMPLIAMENTO DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI DA 5 A 6; NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE; DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo e unico** punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di G.M. Leather S.p.A. (la "**Società**" o "**GM Leather**"), il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per deliberare l'ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da 5 a 6 membri, la nomina di un nuovo consigliere, nonché la definizione del compenso annuo lordo da attribuire a quest'ultimo.

La proposta di ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è volta ad arricchire la *governance* sociale, a beneficio della Società, ad accrescere le competenze in seno all'organo amministrativo e a rafforzare il confronto all'interno dell'organo stesso.

Quanto alla nomina del nuovo consigliere, si ricorda che in data 4 luglio 2022 la Società e Smart Capital S.p.A., azionista della Società che detiene una partecipazione pari al 6,10% del capitale sociale ("**Smart Capital**"), hanno sottoscritto un accordo volto, tra l'altro, a garantire a quest'ultimo la nomina entro il 31 ottobre 2022 da parte di GM Leather di un amministratore di sua espressione.

Si segnala che Smart Capital ha individuato come nuovo amministratore della Società il Sig. Elia Bonacina, di cui si provvede ad allegare alla presente relazione illustrativa la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Si precisa infine che l'incarico del nuovo consigliere di amministrazione scadrà con il resto del Consiglio di Amministrazione all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

Con riferimento all'emolumento da riconoscere in favore del nuovo consigliere si ricorda che l'Assemblea ordinaria ha deliberato, in data 19 maggio 2022, di attribuire ai consiglieri di amministrazione un compenso annuo lordo complessivo dell'importo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), comprensivo anche dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche, demandando al Consiglio di Amministrazione di stabilirne la ripartizione tra i suoi componenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in sede di nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo a deliberare che l'emolumento da attribuire allo stesso sia definito dall'organo amministrativo tenuto conto del compenso annuo lordo complessivo deliberato dall'Assemblea dei soci, come sopra indicato.

Resta fermo che ogni Socio di GM Leather ha diritto di formulare proposte relative alla candidatura. I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina del componente aggiuntivo del Consiglio di Amministrazione sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: i) dal *curriculum vitae* professionale dei candidati; ii) dalla dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica; iii) dall'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.



Quanto alle modalità tecniche per la nomina del nuovo consigliere, si precisa che, non trattandosi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, non si applicherà la procedura del voto di lista, come previsto dall' art. 19.5 dello Statuto sociale, e che pertanto l'Assemblea procederà alla nomina del consigliere secondo le maggioranze previste dalla legge.

Oltre alla suddetta proposta di nomina, i signori Azionisti possono eventualmente formulare contestualmente delle proposte relativamente al compenso da attribuire al nuovo consigliere.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di G.M. Leather S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1) di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società da cinque a sei;

2) di nominare, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, il Sig. Elia Bonacina, nato a Erba (CO), il 19 gennaio 1991, C.F. BNCLEI91A19D416P, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il cui incarico scadrà con i consiglieri attualmente in carica alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

3) di demandare al Consiglio di Amministrazione la definizione del compenso da attribuire al Sig. Elia Bonacina entro l'ammontare complessivo del compenso annuo lordo stabilito dall'assemblea dei soci con delibera del 19 maggio 2022."

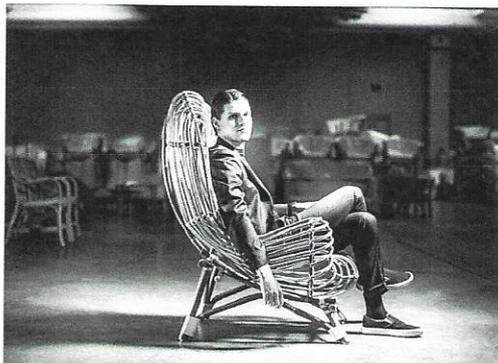
Arzignano, 13 ottobre 2022


Carmen Marcigaglia
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Elia Bonacina

President & CEO of Bonacina 1889 srl

tel. +39 3455070707
mail. elia@bonacina1889.it
sito. www.bonacina1889.it



esperienza

Chief Executive Officer | Bonacina 1889 srl
Lurago d'Erba, (Como)
2016 - presente

Da subito ho accresciuto l'utile e il fatturato a doppia cifra. Ho seguito personalmente ogni aspetto aziendale di rilevanza: in prima persona ho sviluppato tutti i reparti mancanti in azienda e ho selezionato la prima linea di manager. Ogni giorno supporto e affianco ogni mio collaboratore nella crescita all'interno dell'organizzazione. Ho redatto i piani industriali a 10, 20 e 30 anni con i relativi obiettivi per reparto. Sto curando direttamente lo sviluppo di due nuovi quartieri generali: New York, per lo sviluppo commerciale dell'azienda, e Jakarta, per la gestione della scelta e dell'esportazione della materia prima.

2012 Fatturato 380k€ EBITDA - 20k€
2021 Fatturato 10M€ (+2540%) EBITDA +3,5M€ (+17300%)

Direttore Generale | Bonacina Vittorio Design srl
Lurago d'Erba, (Como)
2012 - 2016

Nel 2012 ho iniziato il mio percorso in Bonacina Vittorio Design srl come direttore generale. Ho riorganizzato dalle basi l'azienda di famiglia, in particolare modo focalizzandomi sul ricambio generazionale che non era mai stato portato a termine. Mi sono occupato di studiare i bilanci e le strategie dei migliori marchi del settore a livello nazionale e internazionale. Ho sviluppato una nuova rete di vendita basata su Sales Manager integrati e formati internamente, escludendo totalmente i rivenditori e agenti terzi. Ho seguito la crescita dell'azienda a 360 gradi, tra cui il progetto di riqualificazione di 4000mq del sito produttivo scontrandomi con tutte le problematiche conseguenti. Nel 2014 ho acquisito l'azienda Pierantonio Bonacina srl, di proprietà dell'altro ramo della famiglia, separato più di 100 anni fa. Nel 2015 ho integrato le due aziende riorganizzando le collezioni, i cataloghi, le linee produttive e il management dando vita a Bonacina 1889 srl.

Direttore di cantiere | LANDS Architecture
Lugano, Svizzera
2010 - 2011

All'interno della realtà di uno studio di architettura, con organico di circa dieci persone, mi sono dedicato al coordinamento delle maestranze di cantiere e la gestione dei progetti esecutivi dello sviluppo di un'ospedale pubblico in Canton Ticino, Svizzera.

board member

Board Member | Federlegno Arredo
dicembre 2016 - presente

Associazione di categoria che rappresenta 49mld € di fatturato annuo e 380 mila addetti. Affianco il dirigente delle pubbliche relazioni presso il Parlamento Europeo a Bruxelles e a Roma al Senato della Repubblica in attività di lobby per sensibilizzare altre associazioni di categoria, la politica Europea e la politica nazionale su temi d'impatto per il settore. La mia missione, che non dipende mai dal colore politico, è di sostenere costantemente l'eccellenza dell'industria italiana che deve essere protetta e supportata.

Senior Advisor | Smart Capital SpA
marzo 2022 - presente

Smart Capital è una ever green investment holding specializzata in operazioni di minoranza di private equity e di private investments in public equity. È focalizzata nell'effettuazione di investimenti di minoranza in società italiane eccellenti in affiancamento a progetti di crescita a lungo termine. Il mio ruolo è quello di far parte del club esecutivo e di supportare la struttura nei piani di sviluppo delle aziende che ha in portafoglio. Nella società sono entrato a far parte con il ruolo di Senior Advisor.

istruzione e formazione

SUPSI - Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana | Architettura d'interni

Otherwise

Mindset agile | Intelligenza emotiva | From Manager to Manager Coach

American chamber

Sessione d'incontro con i vertici aziendali di Apple, Google, Amazon, Facebook, Starbucks, Microsoft, IBM e Stanford University per comprendere dinamiche, strategie e modelli di business per il fintech del domani. 2 ore di confronto diretto con Luca Maestri, CFO & VicePresident di Apple.

competenze

public speaking

negotiation

team work

decision making

research and strategy

emotional intelligence

sales and marketing

technology

administration

B2B

B2C

growth everything

strong leadership

pubblicazioni

Pambianco Design
Il Sole 24 ore
Corriere della Sera
Architectural Digest
Elle Decor
Lampoon
Cabana