



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI G.M. LEATHER S.P.A.
del 27 aprile 2023, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione,
il 28 aprile 2023**



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di G.M. Leather S.p.A. è convocata, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 12:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 28 aprile 2023, alla medesima ora, presso la sede legale della Società in Arzignano (VI), Via Olimpica 11, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un consigliere; determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DALLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2022. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio di G.M. Leather S.p.A. ("Società" o "GM"), e per prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, entrambi esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto pari a Euro 1.054.559.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.gmleatherspa.com, Sezione "Investor Relations", nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di G.M. Leather S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022."*



2) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2023, evidenzia un utile netto pari a Euro 1.054.559. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 1.054.559 come segue:

- Euro 250.000 come dividendo da distribuire ai soci (Euro 0,022 per ogni azione in essere alla data di approvazione);
- Euro 4.470 a riserva legale;
- Euro 800.089 a riserva straordinaria.

Il dividendo andrà in pagamento a partire dal 10 maggio 2023 (c.d. *payment date*), con data stacco cedola l'8 maggio 2023 (c.d. *ex-date*). In tal caso avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti di G.M. Leather S.p.A. al termine della giornata contabile del 9 maggio 2023 (c.d. *record date*).

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di G.M. Leather S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

1) *di destinare l'utile netto di esercizio pari ad Euro 1.054.559 come segue:*

- *Euro 250.000 come dividendo da distribuire ai soci (Euro 0,022 per ogni azione in essere alla data di approvazione);*
- *Euro 4.470 a riserva legale;*
- *Euro 800.089 a riserva straordinaria;*

2) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e per depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella*



medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”



3) INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LA NOMINA DI UN CONSIGLIERE; DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati per la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda, preliminarmente, che il Consiglio di Amministrazione della Società, in seguito alle dimissioni del consigliere Maria Grazia Dorigo, intervenute in data 15 marzo 2023, non ha provveduto alla nomina per cooptazione ai sensi degli articoli 19, comma 17 dello Statuto sociale e 2386, cod. civ., di un nuovo consigliere.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non procedere con la cooptazione di un nuovo consigliere ai sensi dell'art. 2386, cod. civ. demandando all'assemblea degli azionisti ogni valutazione in merito. A tal proposito il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea di nominare, come nuovo componente dell'organo amministrativo, Simone Voltolin, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, che la nomina di Simone Voltolin quale consigliere della Società potrà apportare un importante valore aggiunto, soprattutto quale supporto alla strategia di crescita e di sviluppo della Società e del Gruppo in atto.

Simone Voltolin ha maturato negli anni una significativa esperienza nel settore conciario e delle pelli in qualità di responsabile dello sviluppo del *business* della Società, contribuendo in maniera significativa alla crescita e al successo del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione di GM, con la nomina di Simone Voltolin, si doterà infatti di un soggetto con comprovate esperienze e competenze nel settore conciario, nonché con rilevante conoscenza delle dinamiche del mercato di riferimento.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione intende implementare la struttura delle deleghe conferendo a Simone Voltolin, qualora l'assemblea dovesse far propria la proposta del Consiglio di Amministrazione, il ruolo e i poteri necessari per guidare e supportare il Gruppo nel suo percorso di sviluppo.

L'amministratore così nominato rimarrà in carica, come gli altri amministratori, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Con riferimento all'emolumento da riconoscere in favore del nuovo amministratore si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di determinazione del compenso, conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria in data 19 maggio 2022.



Resta fermo che ogni socio della Società ha diritto di formulare proposte relative alla candidatura. I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina del nuovo consigliere sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate da: i) *curriculum vitae* professionale del candidato; ii) dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, 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) 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, comma 2, 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 nominare, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, Simone Voltolin, nato a Arzignano (VI), il 27 marzo 1971, C.F. VLT SMN 71C27A459F, 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;*
- 2) *di demandare al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare il compenso da riconoscere a Simone Voltolin."*



Arzignano (VI), 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Carmen Marcigaglia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI G.M. LEATHER S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di G.M. LEATHER S.p.A., con sede legale in Via Olimpica 11, Arzignano (VI) ("Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, e, occorrendo, in seconda convocazione, il sottoscritto Simone Voltolin nato a Arzignano (VI) il 27/03/1971, C.F. VLTSMN71C27A459F, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'eventuale indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Arzignano (VI), 24 marzo 2023



CURRICULUM VITAE

Simone Voltolin

Luogo e Data di Nascita: Arzignano (VI), il 27 marzo 1971.

Formazione: Superiore, in ambito amministrativo e contabile.

Esperienza: *Manager* di pluriennale esperienza nel settore conceria e commercializzazione pelli.

Ha sviluppato una trentennale esperienza in ambito di direzione nelle funzioni produttivo, commerciale, acquisti e sviluppo del prodotto, con particolare attenzione all'attività di ricerca e sviluppo e alla sostenibilità.

Alla data odierna ricopre il ruolo di *Business Developer* del Gruppo G.M. Leather.