



Sourcesense S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

27 aprile 2022 – unica convocazione

Sede legale in Roma, Via del Poggio Laurentino, n. 9
Capitale Sociale € 827.550,00 i.v.
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Roma 06404191006

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2022 (IN UNICA CONVOCAZIONE)

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, di Sourcesense S.p.A. (di seguito "**Sourcesense**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") per discutere e deliberare in merito alle proposte di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1.** Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato di gruppo e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2.** Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 e nomina di un nuovo amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3.** Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010 per il periodo 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

-- PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO --

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato di gruppo e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e del bilancio di sostenibilità relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2022.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di Euro 582.737, che Vi proponiamo di destinare integralmente a riserva straordinaria.

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 del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria di Sourcesense S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio, di bilancio consolidato di gruppo e di bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione,*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- 1). di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2). di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari ad Euro 582.737 integralmente a riserva straordinaria;*
- 3). di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;*
- 4). di prendere atto del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;*
- 5). di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

-- PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO --

Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 e nomina di un nuovo amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione al secondo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per procedere a deliberare in merito all'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica da 5 a 6 membri, e alla nomina di un nuovo componente.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, la gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variante da 3 a 9 a discrezione dell'assemblea.

Si rammenta che gli amministratori di nuova nomina, così come quelli già in carica, dovranno risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche statutarie applicabili e che ai fini del mero incremento non è prevista l'applicazione del voto di lista dovendosi provvedere all'integrazione con le maggioranze statutariamente previste.

Tenuto conto delle dimensioni del gruppo a cui Sourcesense è a capo e delle condizioni di mercato il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'opportunità di ampliare l'organo amministrativo attraverso l'inserimento di un ulteriore figura con l'obiettivo di migliorare il dialogo consiliare e poter beneficiare di ulteriori competenze nel contempo arricchendo la *governance* sociale, a beneficio della Società e degli azionisti.

Nel contempo il Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'integrazione delle competenze nell'ambito dell'organo gestorio e del rafforzamento del confronto all'interno dello stesso, reputa confacente alla dinamica endoconsiliare l'inserimento di un ulteriore consigliere munito dei requisiti di indipendenza, portando dunque a quattro il numero di componenti non esecutivi. Detta proposta intende pertanto, da un lato, ampliare le competenze e il numero dei consiglieri che vantano esperienze in altre società quotate e, dall'altro, dare ulteriore impulso al percorso di Sourcesense verso l'applicazione delle *best practices* in ambito ESG, ispirandosi (per quanto possibile e secondo un principio di proporzionalità) anche ai principi enunciati nel Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance.

Al fine di quanto precede il Consiglio ha pertanto valutato positivamente – anche d'intesa con l'azionista di maggioranza – la candidatura della dott.ssa Barbara Ricciardi, nata a Roma il 1 Settembre 1965 ed ivi residente in Via Pienza 251, codice fiscale RCCBBR65P41H501C, cittadina italiana, Dottore Commercialista, iscritta all'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, Sezione A, numero A_005130, e Revisore Legale (DM 25/11/1999 in G.U. Supplemento n. 100 IV Serie speciale del 17/12/1999) al n. 107021, che vanta una vasta esperienza professionale anche in incarichi di Amministratore indipendente e Sindaco effettivo in società quotate sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), il cui *curriculum vitae* è allegato alla presente.

Ai fini della predetta nomina, il Consiglio di Amministrazione ha già riscontrato essere sussistenti in capo alla predetta candidata i requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni regolamentari applicabili e, su tale presupposto, ha già raccolto – sia per le vie brevi che mediante apposita comunicazione successivamente resa per iscritto – la disponibilità del nuovo consigliere ad accettare la carica di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche richiesto, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ed ottenuto valutazione positiva della sussistenza in capo alla candidata dei requisiti di indipendenza da parte dell'Euronext Growth Advisor.

Ciò non di meno, i signori azionisti che intendano procedere ad eventuali proposte di candidatura – previa indicazione della loro qualità di soci accompagnata da apposita certificazione dell'intermediario – sono invitati a presentarle a mezzo di comunicazione da inviarsi alla Società a mezzo PEC all'indirizzo sourcesense.ir@pec.it entro e non oltre 5 giorni antecedenti l'assemblea, accompagnate: (i) dal *curriculum vitae* professionale dei candidati nonché (ii) dalla dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica. In caso di proposta di nomina di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza si invitano i soci ad ottenere preventivamente (ed allegare) la positiva valutazione di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan da parte dell'Euronext Growth Advisor. Le candidature saranno pubblicate in anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari.

Quanto alle modalità tecniche, si rende noto che alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si procede quindi secondo le modalità indicate nell'art. 20 dello statuto sociale, al quale si rinvia. In particolare, si ricorda che lo statuto prevede l'applicazione del sistema del voto di lista per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo, e, pertanto, nel caso di nomina parziale dell'organo amministrativo, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge. Ai sensi di statuto, i Consiglieri di Amministrazione eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022. Oltre alla suddetta proposta di nomina, i signori Azionisti sono invitati a formulare contestualmente delle proposte di attribuzione dell'emolumento agli Amministratori neominati.

A tal riguardo il Consiglio di Amministrazione, fatte salve eventuali diverse proposte che i Soci dovessero formulare e nel caso di approvazione dell'incremento del numero di Consiglieri di cui sopra, propone che al Consigliere neo-nominato venga riconosciuto un compenso pari a quello degli altri amministratori non esecutivi e pertanto di incrementare il *basket* di compensi attribuito al Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 28 aprile 2021 da Euro 440.000,00 a complessivi Euro 452.000,00.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria di Sourcesense S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto delle motivazioni per l'ampliamento della composizione del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 componenti,*
- *preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di Sourcesense con riferimento al nuovo nominando consigliere non esecutivo,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- 1). *di ampliare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 componenti,*
- 2). *di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione [•], nato/a [•], il [•] e residente in [•], codice fiscale [•](*) con efficacia dalla data odierna, e sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;*
- 3). *di incrementare il basket di compensi attribuito all'intero organo amministrativo dall'assemblea del 28 aprile 2021 da Euro 440.000,00 e complessivi Euro 452.000,00*
- 4). *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.*

(*) da completare sulla base delle proposte di deliberazione oggetto di approvazione assembleare

-- PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO --

Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010 per il periodo 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione al terzo argomento posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che in occasione della convocanda Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, giungerà a scadenza anche l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per il triennio 2019-2021 dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 31 maggio 2019. In considerazione di tale scadenza, l'Emittente ha dato avvio a una procedura di selezione di un nuovo revisore legale, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010. Infatti, la disposizione da ultimo citata dispone che "(...) l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico (...)". Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 in merito al rinnovo dell'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2022-2024, a BDO Italia S.p.A. e alla determinazione dei relativi compensi, acclusa alla presente relazione illustrativa sub lettera "A".

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'ordine del giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Ordinaria di Sourcesense S.p.A., il conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022-2024, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo, alla predetta società BDO Italia S.p.A.

* * *

Roma, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Marco Bruni per Bnext S.r.l.)