

ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE

1. Premessa

Ai sensi del regolamento del Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A. (**Dexelance** o la **Società**), il Consiglio di Amministrazione, ove richiesto dalle disposizioni di legge, di regolamento o del Codice di Corporate Governance (**Codice CG**) *pro tempore* applicabili ovvero quando ritenuto opportuno:

(i) esprime, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione;

(ii) richiede, a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'eventuale orientamento espresso dall'organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità, previsti dal Principio VII e dalla Raccomandazione 8 del Codice CG, e di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate nello statuto.

Considerando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025 scade il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, con il supporto del Comitato per le Nomine, Risorse Umane e Remunerazione, esprime agli azionisti il proprio orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto del sistema di governo societario della Società, riflesso nello statuto sociale vigente e nel regolamento del Consiglio di Amministrazione, nonché degli esiti del processo di autovalutazione riferito al triennio 2023-2025 e, quindi, dell'esperienza maturata nel corso del mandato.

2. Composizione quantitativa

2.1. Disposizioni statutarie e composizione attuale

Ai sensi dell'articolo 16.1 dello statuto sociale vigente (**Statuto**), la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 13 (tredici) membri. Lo Statuto prescrive, inoltre, che la composizione del Consiglio di Amministrazione assicuri rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di indipendenza e di equilibrio tra i generi e che il Consiglio di Amministrazione possa nominare anche un presidente onorario con diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle adunanze dell'assemblea dei soci.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri, di cui 5 (cinque) appartenenti al genere meno rappresentato e 3 (tre) indipendenti. Gli amministratori esecutivi, fra i quali vi è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono 2 (due). Inoltre, è stato nominato un presidente onorario.

L'attuale Consiglio di Amministrazione ha istituito due comitati, il Comitato per le Nomine, Risorse Umane e Remunerazione, composto da soli amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti e presieduto da un amministratore indipendente e il Comitato Controllo e Rischi, Operazioni con Parti Correlate e Sostenibilità, composto da soli amministratori non esecutivi e indipendenti.

2.2. Esiti del processo di autovalutazione

Gli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, svolto tramite un apposito questionario sottoposto ai consiglieri e al presidente onorario, hanno evidenziato quanto segue con particolare riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione medesimo:

- il 100% degli intervistati ha ritenuto adeguato il numero di componenti, tenuta in considerazione la dimensione della società, la complessità e la specificità del settore;
- il 100% degli intervistati ha ritenuto bilanciata e adeguata l'attuale struttura del Consiglio di Amministrazione e la suddivisione tra amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti;
- il 100% degli intervistati ha ritenuto adeguato il numero e la composizione dei Comitati.

2.3. Orientamento sulla composizione quantitativa ritenuta ottimale

Tutto quanto sopra considerato e considerato altresì che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dev'essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Società, nonché in funzione del numero e della composizione dei comitati endoconsiliari, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Nomine, Risorse Umane e Remunerazione, ritiene adeguato l'attuale numero di 11 (undici) amministratori.

3. Composizione qualitativa

3.1. Disposizioni di riferimento e composizione attuale

Ai sensi dei Principi V, VI e VII del Codice CG l'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati; il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione e una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente; la società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

Ai sensi del regolamento del Consiglio di Amministrazione, l'orientamento sulla composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo individua i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della Società, considerando i criteri di diversità, indicati dal Principio VII e dalla Raccomandazione 8 del Codice CG.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri di genere maschile (55%) e cinque membri di genere femminile (45%), di cui il 36% appartenente alla fascia d'età compresa tra i 30 e i 50 anni e il restante 64% alla fascia d'età superiore ai 50 anni. Gli amministratori indipendenti sono 3 (tre).

I 2 (due) amministratori esecutivi dell'attuale Consiglio di Amministrazione hanno una profonda conoscenza manageriale della Società e del settore in cui opera, essendo da diversi anni alla guida della stessa. I 9 (nove) amministratori non esecutivi dell'attuale Consiglio di Amministrazione sono dotati di competenze ed esperienza diversificate, fra le altre, in campo economico, finanziario, imprenditoriale, legale e di *corporate governance*, accademico, nonché nel settore del *private equity*.

3.2. Esiti del processo di autovalutazione

Gli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, svolto tramite un apposito questionario sottoposto ai consiglieri e al presidente onorario, hanno evidenziato quanto segue con particolare riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo:



- il 91,7% degli intervistati ha ritenuto le competenze degli amministratori non esecutivi adeguate al fine di assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione;
- il 100% degli intervistati ha ritenuto adeguata la diversità di composizione del Consiglio di Amministrazione rispetto a genere, competenze manageriali, esperienza internazionale, età e anzianità di carica; il 91,7% degli intervistati ha ritenuto adeguata la diversità di composizione del Consiglio di Amministrazione rispetto alle competenze professionali;
- il 100% degli intervistati ha ritenuto coerente la composizione del Consiglio di Amministrazione, in termini di competenze degli amministratori, con le dimensioni della Società, con la complessità e la specificità del settore.

3.3. Orientamento sulla composizione qualitativa ritenuta ottimale

Tutto quanto sopra considerato, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Nomine, Risorse Umane e Remunerazione, sulla base della propria esperienza maturata nel triennio trascorso, anche alla luce delle caratteristiche del settore in cui opera la Società, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del Codice CG, ritiene che sia importante:

- garantire la presenza di un'equilibrata sinergia di profili, competenze, attitudini ed esperienze, ritenendosi consigliabile la presenza di soggetti competenti del settore in cui opera la Società, dell'ambito industriale, economico, finanziario, legale e di *corporate governance*, nonché promuovere i requisiti di diversità per quanto concerne il genere, la formazione, le competenze manageriali, le competenze professionali, l'esperienza internazionale, l'età e l'anzianità di carica;
- individuare profili con adeguate caratteristiche attitudinali, personali e professionali, in grado di assicurare un'efficace collaborazione e positive dinamiche relazionali nello svolgimento ottimale dell'incarico di amministratore;
- mantenere sostanzialmente invariato il rapporto numerico all'interno del Consiglio di Amministrazione tra amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi;
- assicurare la presenza di un numero adeguato di consiglieri indipendenti, in modo da incoraggiare un dibattito aperto e attento, che tenga conto degli interessi degli *stakeholders*;
- considerare con particolare attenzione la disponibilità di tempo ed energie dei candidati da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in considerazione della natura, qualità e complessità dello stesso, tenuto conto anche delle eventuali altre cariche ricoperte.

4. Nota per gli azionisti che presentano una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere

Si ricorda a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione e di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 16 marzo 2026

**per il Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A.
Il Presidente – Andrea Sasso**

