

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI  
ADVENTURE S.P.A.  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL  
30 aprile 2026**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, che si svolgerà esclusivamente tramite il collegamento telematico, convocata per il giorno 30 aprile 2026 in prima convocazione, alle ore 11:00, ed in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2026, alle ore 11:00, per deliberare sul seguente

## **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Determinazione numero componenti il consiglio di amministrazione
- 2) Nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
- 3) Determinazione della durata in carica del nuovo consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Determinazione del compenso in favore del consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*

Signori Azionisti,

con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno, si rappresenta che, come già reso noto al pubblico a mezzo di appositi comunicati, i componenti del consiglio di amministrazione Franco Grande, Maurizio Cerrano e Gabriele Bisceglie (quest'ultimo consigliere indipendente) hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per motivazioni di natura personale e, conseguentemente, essendo venuta meno la maggioranza dei propri componenti, l'intero Consiglio si intende decaduto *ex lege*. La presente assemblea è stata convocata per provvedere al rinnovo del consiglio di amministrazione e ai connessi incumbenti.

### **1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:**

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si invita l'Assemblea a determinare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti, nell'ambito delle liste presentate, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

### **2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad

un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari o superiori a cinque sino ad un massimo di nove, di cui almeno uno (indicato col numero progressivo 1), ovvero due nel caso di Consiglio superiore a sette membri, avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 23 aprile 2026). La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste che non soddisfino tutte le predette condizioni non potranno essere prese in considerazione per la nomina degli amministratori, e si intendono come non presentate.

Per maggiori dettagli sulle predette modalità di redazione e deposito delle liste e per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alle disposizioni applicabili di cui all'art. 19 dello statuto sociale vigente consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.adventurespa.it](http://www.adventurespa.it) (nella sezione "Investor Relations" – "Governance"), nonché alle disposizioni della Procedura inerente a i criteri applicativi per la valutazione dell'Amministratore Indipendente adottata dalla Società disponibile sulla medesima sezione del menzionato sito internet.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente tra i propri componenti.

### **3) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto L'Assemblea determina la durata della nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi.

Si invita l'Assemblea a determinare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti, nell'ambito delle liste presentate, la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

#### **4) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto spetta agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina, come importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Può inoltre essere riconosciuta agli amministratori una indennità di fine mandato, nonché può essere deliberato l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione assembleare, anche mediante stipula di polizza assicurativa.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a determinare il compenso degli Amministratori sulla base delle proposte che potranno essere formulate nell'ambito delle liste presentate.

\* \* \*

Si fa espresso rinvio, per l'integrale disciplina statutaria degli argomenti sopra riportati, allo Statuto Sociale pubblicato sul sito internet della Società [www.adventurespa.it](http://www.adventurespa.it) (nella sezione "Investor Relations" – "Governance").

Torino (TO), 15 aprile 2026

Per il consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Massimo Gotta