



Netweek S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC)

C.F., P.IVA e Registro Imprese: 12925460151 - Cap. soc. Euro 2.818.361,38

Società soggetta a direzione e coordinamento di Litosud Partecipazioni S.r.l. Codice Fiscale 15288601006

Assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL PUNTO 3
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DEL 10 GIUGNO 2021 (1^ CONV.) E 21 GIUGNO 2022 (2^ CONV.)
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER TESTO UNICO DELLA FINANZA

3. Nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. (“**Netweek**” o la “**Società**”) ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dall’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), ha lo scopo di illustrare la proposta di cui al punto 3 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria di Netweek convocata per il 10 giugno 2021, alle ore 9:30 in prima convocazione in Merate (LC) via Campi 29/L ed, occorrendo, per il giorno 21 giugno 2022 stessi luogo e ora.

Tale proposta è relativa alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.

A tal riguardo si ricorda che l’Assemblea del 29 giugno 2020 Azionisti ha deliberato la nomina del nuovo organo di gestione della Società con mandato di durata triennale che scadrà alla data dell’assemblea ordinaria che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, composto da 5 consiglieri di amministrazione nelle persone del sig. Alessio Laurenzano (Presidente), sig. Marco Farina, sig.ra Cristina Mazzamauro, sig.ra Annalisa Lauro (amministratore indipendente) e sig. Pasquale Lionetti (amministratore indipendente). Il Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. riunitosi in data 2 luglio 2020 ha riconfermato alla carica di Amministratore Delegato il Dottor Alessio Laurenzano ed ha deliberato la nomina del sig. Marco Farina, quale Vicepresidente.

In data 10 maggio 2021 la sig.ra Cristina Mazzamauro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di Amministrazione della società, per motivi di natura personale.

In data 21 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione ha cooptato, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico, la sig.ra Carmen Panzeri quale Consigliere di Amministrazione non esecutivo e non indipendente di Netweek S.p.A..

L’attuale Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. risulta pertanto composto dai seguenti membri: sig. Alessio Laurenzano (Presidente e Amministratore Delegato), sig. Marco Farina (Vicepresidente), sig.ra Carmen Panzeri, sig.ra Annalisa Lauro (amministratore indipendente) e sig. Pasquale Lionetti (amministratore indipendente).

Ai sensi dell’art. 14.3 dello Statuto e dell’art. 2386 cod. civ., il Consigliere è stato così nominato sino alla successiva Assemblea, che è quindi chiamata a procedere alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie di legge e di Statuto e, dunque, senza l’applicazione del meccanismo del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. Tale consigliere rimarrà in carica, ai sensi di legge, sino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione ossia fino all’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.

Ciò detto, il Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. propone all'Assemblea di confermare quale membro del Consiglio di Amministrazione, non esecutivo e non indipendente, la sig.ra Carmen Panzeri.

Si precisa che il candidato, secondo quanto emerge dalla documentazione dal medesimo presentata e dalle valutazioni svolte in proposito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua candidatura risulta in possesso dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti, lo Statuto Sociale ed il Codice di Corporate Governance delle società quotate prescrivono per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A.. Si riporta in allegato la documentazione relativa al candidato proposto.

Il testo integrale del c.v. del nuovo Amministratore è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.netweekspa.it/governance/informazioni-per-gli-azionisti/>.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Netweek S.p.A.:

- preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione;
- ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione;

Delibera

1. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione, il candidato proposto dal Consiglio Sig.ra Carmen Panzeri, nata a Monza il _____, Codice Fiscale _____, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022;
2. di conferire al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alla deliberazione di cui al punto (1), anche a mezzo di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti.

La presente Relazione è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Netweek S.p.A. e sul sito internet della Società www.netweekspa.it (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti), nonché presso Borsa Italiana S.p.A., con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.

Merate, 10 maggio 2022

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alessio Laurenzano)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Carmen Panzeri nata a Monza [REDACTED], candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Netweek S.p.A. (di seguito "NETWEEK" o la "Società"), ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- il possesso, ai fini della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- ☐ di essere ☒ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;
- ☐ di essere ☒ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara

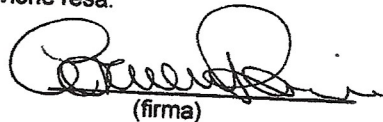
- ☒ di eleggere ☐ di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di NETWEEK;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

02/05/2022

All.:

- Curriculum vitae [REDACTED]



(firma)

CURRICULUM VITAE

CARMEN PANZERI

E-mail: avv.carmenpanzeri@gmail.com

Professione:

Avvocato civilista – Giurista d'impresa
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Lecco
Titolare di studio legale

Formazione:

24.10.2013 Superamento esami per la professione di avvocato presso la Corte d'Appello di Milano.
10.11.2011/18.02.2012 Master di Alta Formazione – Giurista di Impresa.
9.10.2007 Laurea specialistica in Giurisprudenza, indirizzo Forense, conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
11.02.2005 Laurea triennale in Scienze Giuridiche conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Esperienze professionali:

- **Marzo 2019 – ad oggi Avvocato, libero professionista**

Competenze:

consulenza aziendale continuativa, contrattualistica, recupero del credito, marchi, diritto d'autore, diffamazione a mezzo stampa, diritto del lavoro, locazioni.

- **Maggio 2010 – Febbraio 2019 Responsabile Ufficio Legale presso Dmedia Group S.p.A., società del Gruppo Netweek S.p.A.**

Competenze:

gestione delle controversie in fase stragiudiziale; gestione del contenzioso e delle relazioni con i consulenti legali esterni; gestione del recupero credito e delle procedure concorsuali; aggiornamento normativo e predisposizione contrattualistica/atti societari; supporto legale ai responsabili dei vari uffici nella risoluzione delle più ampie problematiche; tutela del marchio; privacy; adempimenti ex d. lgs. 231/2001; contratti di locazione; rapporti con la Pubblica Amministrazione in tema di appalti e contributi statali; gestione in genere del rapporto di lavoro.

- **Luglio 2005 – Maggio 2010 -Collaborazione con studi legali, libera professione.**

Competenze:

Diritto civile, societario, di famiglia e del lavoro.

Lingue:

Inglese, buono.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)