

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI GENENTA SCIENCES S.P.A. DEI GIORNI 29 APRILE 2024 IN
PRIMA CONVOCAZIONE E 2 MAGGIO 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

PREMESSA

Si segnala che la presente relazione (“**Relazione**”) è stata depositata presso la sede sociale di Genenta Science S.p.A. (di seguito “**Genenta**” o la “**Società**”), con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società www.genenta.com nella sezione “*Corporate Governance*”.

Punto 2 all’ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione; 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato conferito agli Amministratori della Vostra Società dall’Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2021.

A tale riguardo, nel rivolgere un sentito ringraziamento e apprezzamento ai membri del predetto organo amministrativo per la proficua attività sin qui svolta nell’interesse della Società, siete chiamati a deliberare, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, che rimarrà in carica sino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea che sarà stata convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società devono essere nominati dall’Assemblea ai sensi dell’art. 10.1 dello Statuto Sociale sulla base del meccanismo del voto di lista, dunque tramite liste presentate dagli azionisti legittimati, come *infra* illustrato.

Infine, alla luce di quanto sopra e dei punti che seguono, l’Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente.

2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

ai sensi dell’art. 10.1 dello Statuto sociale, “*La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo la determinazione dei soci all’atto della nomina*”.

Alla luce di quanto sopra, nell’invitarVi a deliberare in ordine alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l’esito della votazione.

2.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

ai sensi dell’articolo 10.2 dello Statuto sociale “*gli amministratori durano in carica per tre esercizi, salvo che l’assemblea deliberi diversamente all’atto della nomina*”.

Alla luce di quanto sopra, nell'invitarVi a deliberare in ordine alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione.

2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti, ai sensi dell'articolo 10.1 *“Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo”*.

Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 6% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione che comprova la titolarità del numero di azioni necessario ai fini della presentazione della lista, deve essere prodotta al momento del deposito della lista o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare in prima convocazione sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le liste devono essere corredate dalla seguente documentazione, pena irricevibilità delle stesse:

- i. *curriculum vitae* dei candidati;
- ii. informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- iii. dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza;
- iv. ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

All'elezione degli Amministratori si procederà come indicato all'art. 10.1 dello Statuto Sociale. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista.

Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, alla elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede come segue: A) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti (**“Lista di Maggioranza”**) saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; B) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che è risultata seconda per maggiore numero di voti e che non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (la **“Lista di Minoranza”**).

Nell'ipotesi in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della lettera A) che precede, si procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati in essa elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista e si procederà a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza.

Nell'ipotesi di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dall'articolo 10 dello Statuto Sociale, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente Relazione si fa rinvio a quanto stabilito nell'art. 10 dello Statuto sociale.

Alla luce di quanto sopra, nell'invitarVi a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie sopra esplicitate, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione.

2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

in conseguenza della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, siete chiamati a nominare uno dei membri quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che qualora il Presidente non sia nominato all'atto della nomina da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto Sociale alla nomina provvederà il Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, nell'invitarVi a deliberare in ordine alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione.

2.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 10.11 dello Statuto Sociale "*L'assemblea ordinaria dei soci potrà fissare un compenso globale che il Consiglio di Amministrazione deciderà come ripartire, con riferimento sia agli amministratori ai quali vengano attribuite particolari cariche, sia tenendo conto della partecipazione degli stessi agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al proprio interno*".

Alla luce di quanto sopra, nell'invitarVi a deliberare in ordine agli emolumenti da attribuire in particolare ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione.

Punto 3 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi, incluso il Presidente, e di due Sindaci supplenti; 3.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere il mandato conferito al Collegio Sindacale con deliberazione assembleare del 20 maggio 2021.

A tale riguardo, nel rivolgere un sentito ringraziamento e apprezzamento ai membri del predetto organo per la proficua attività sin qui svolta nell'interesse della Società, siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'art. 11 dello

Statuto Sociale, la nomina del nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà stata convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026.

3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi, incluso il Presidente, e di due Sindaci supplenti

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto sociale *“il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e funziona ai sensi di legge”* ed è nominato *“sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo”*.

In particolare, hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 6% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista deve essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste, sottoscritte dagli azionisti legittimati, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Le liste, pena l'irricevibilità delle stesse, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- i. *curriculum vitae* dei candidati;
- ii. le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- iii. dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza;
- iv. ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

I candidati alla carica di Sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. In particolare, si rammenta che in candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162.

All'elezione dei Sindaci si procederà come delineato ai sensi dell'articolo 11.1 dello Statuto. Nell'ipotesi in cui sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, tutti i componenti del Collegio Sindacale saranno tratti da tale lista.

Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, alla elezione dei sindaci si procede come segue: A) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti (la **“Lista di Maggioranza”**) saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi ed un supplente; B) il restante sindaco effettivo (che sarà Presidente) e sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista che è risultata seconda per maggiore numero di voti e che non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (la **“Lista di Minoranza”**). Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei sindaci da eleggere ai sensi della precedente lettera A), si procederà a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista e si procederà a trarre i restanti sindaci, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza.

Nell'ipotesi di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Infine, in mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei sindaci eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, i membri del Collegio devono essere nominati dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente Relazione si fa rinvio a quanto stabilito nell'art. 11 dello Statuto sociale.

Alla luce di quanto sopra, nell'invitarVi a deliberare in ordine alla nomina dei membri effettivi e supplenti, nonché del relativo Presidente, del Collegio Sindacale, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto sociale, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione.

3.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile *“la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”*. A tale riguardo si ricorda che i compensi del Collegio Sindacale in scadenza sono stati originariamente fissati dall'Assemblea ordinaria del 20 maggio 2021 in Euro [•] annui per il Presidente ed in Euro [•] annui per gli altri Sindaci Effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione uscente propone di rimettere ai Signori Azionisti la formulazione – contestualmente alla presentazione di una eventuale lista di candidati – della proposta di emolumento da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo, in aggiunta al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per lo svolgimento dell'incarico, per tutto il triennio di durata in carica del Collegio Sindacale e pertanto sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026.

Alla luce di quanto sopra, nell'invitarVi a deliberare in merito al compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale, si precisa che il relativo testo della deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione.

Punto 4 all'ordine del giorno

Nomina del Revisore legale per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Vi informiamo che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere il mandato conferito al Revisore legale.

A tale riguardo, nel rivolgere un sentito ringraziamento e apprezzamento alla Società di revisione per l'attività sin qui svolta nell'interesse della Società, siete chiamati a deliberare sulla nomina del nuovo Revisore legale che rimarrà in carica sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà stata convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026.

Alla luce di quanto sopra, nell'invitarVi a deliberare in ordine alla nomina del Revisore sulla base della proposta del collegio sindacale, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione.

Milano, 28 Marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione