

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI GENENTA SCIENCE S.P.A. DEI GIORNI 29 APRILE 2025 IN
PRIMA CONVOCAZIONE E 30 APRILE 2025 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 membri del Consiglio di Amministrazione; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione della relativa retribuzione.

Signori Azionisti,

con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato conferito agli Amministratori della Vostra Società dall’Assemblea degli Azionisti del 2 maggio 2024.

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 2025.

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 membri del 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 membri del 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.

Milano, 26 Marzo 2025

Il Consiglio di Amministrazione

Firmato da:
PIERLUIGI PARACCHI
 EDABBB17C210458...