

Spett.le  
**Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit**  
Via Arenula n. 29  
Roma

Via PEC all'indirizzo [eprcomunicazione@onepec.it](mailto:eprcomunicazione@onepec.it) e all'indirizzo [delzoppo@eprcomunicazione.it](mailto:delzoppo@eprcomunicazione.it)

22 aprile 2024

**OGGETTO: CANDIDATI PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI EPRCOMUNICAZIONE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT**

Egregi Signori,

il sottoscritto Eprcomunicazione Holding S.r.l. ("**Proponente**"), titolare di n. 2.000.000 di azioni ordinarie di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit con sede legale in Roma (RM), via Arenula n. 29, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 11332181004 ("**Epr**" o la "**Società**"), rappresentative complessivamente del 71,35% del capitale sociale con diritto di voto, come risulta dalla certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria "*Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2401 del codice civile: (5.1) nomina di un sindaco effettivo; (5.2) nomina di un sindaco supplente;*" dell'assemblea degli azionisti della Società ("**Assemblea**"), in seduta ordinaria e straordinaria, convocata per il giorno 29 aprile 2024, in unica convocazione, a partire dalle ore 15:00,

#### AVUTO RIGUARDO

- a quanto prescritto dallo statuto sociale della Società per la presentazione dei candidati funzionale alla suddetta nomina;

#### TENUTO CONTO

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno, come pubblicati sul sito internet della Società e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti";

#### PROPONE

1. di confermare quale sindaco effettivo di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit la Dott.ssa Grazia Carbone, nata a Cava de' Tirreni (SA), il giorno 8 settembre 1976, codice fiscale CRBGRZ76P48C361V, iscritta all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 132293.
2. di nominare quale nuovo sindaco supplente di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit il Dott. Andrea Costante, nato a Roma, il 09.09.1986, C.F. CSTNDR86P09H501N iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 169224.

Si specifica che i sindaci nominati nel corso della prossima assemblea del 29 aprile 2024 rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, al pari dei membri già nominati dall'assemblea del 20 ottobre 2022, percependo il medesimo compenso.

Si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra elencati:

- i. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza come previsti dagli articoli 2397 e 2399 del codice civile e dall'articolo 148, comma 4, del TUF, come richiamati nel Regolamento Emittenti

Euronext Growth Milan, dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- ii. copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- iii. i *curriculum vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- iv. indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società.

Con i migliori saluti



---

Eprcomunicazione Holding S.r.l.