

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

15 giugno 2026 ore 17.30 (prima convocazione)

3 luglio 2026 ore 17.30 (seconda convocazione)

### RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ESPE S.P.A. SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ESPE S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “ESPE”) mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sul terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata presso la sede legale in Grantorto (PD), via dell’Artigianato n. 6 in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 15 giugno 2026 alle ore 17.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 3 luglio 2026 stesso luogo e stessa ora, al fine di deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. *Omissis;*
2. *Omissis;*
3. *Omissis;*
4. *Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
  - 4.1 *Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente;*
  - 4.2 *Determinazione del compenso;*
5. *Omissis.*

\* \* \*

#### 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente

La nomina del Collegio Sindacale avviene ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Sociale e della normativa vigente, che prevedono, tra l’altro, che:

- i) il Collegio sindacale si compone di n. 3 (tre) Sindaci effettivi e n. 2 (due) Sindaci supplenti, nominati dall’Assemblea;
- ii) i Sindaci nominati come sopra restano in carica tre anni e scadono alla data dell’Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica;
- iii) i Sindaci uscenti sono rieleggibili.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 148, comma 4 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”).

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine presentazione della stessa alla Società (di cui infra), sono depositati i seguenti documenti:

- le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante il contestuale deposito dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario depositario;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati (i) accettano la candidatura, e (ii) attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge;
- il *curriculum vitae* di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo.

Si ricorda che le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro le 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. 8 giugno 2026) presso la Sede Sociale - all'attenzione di Enrico Meneghetti - ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [espe@pec.it](mailto:espe@pec.it).

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti.

**Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a provvedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Collegio Sindacale sulla base delle liste di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale che verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.**

\* \* \*

#### **4.2 Determinazione del compenso**

Ai sensi dell'articolo 27 all'Assemblea spetta la determinazione del compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. La remunerazione dei Sindaci è adeguata alla

competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione.

**Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, Vi invita ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo, per tutta la durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 del codice civile.**

Grantorto (PD), 13 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Enrico Meneghetti