

Spettabile
Convergenze S.p.A. Società Benefit
Via Magna Graecia 136
Cap 84047 Capaccio-Paestum (SA)

comunicazione via PEC

Milano li, 20 aprile 2026

Oggetto: Assembela di Convergenze S.p.A. Società Benefit , 29 aprile 2026 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, 30 aprile 2026 – Presentazione candiadture per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

con riferimento all'Assembela degli azionisti di Convergenze S.p.A. ("**Convergenze**" o la "**Società**") convocata per il giorno 27 aprile 2026 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2026, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della società (l'**Assembela**"), i sottoscritti Rosario Pinagaro, Grazia Pingaro e Teresa Palladino, nella qualità di rappresentante legale di Sage Gestioni S.r.l. (di seguito, ciascuno, congiuntamente, gli ("**Azionisti**"))

premesse che

- Gli Azionisti sono congiuntamente titolari di complessive n. 3.087.000 azioni ordinarie Convergenze pari al 41,17% del capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna con diritto di voto, e precisamente di n.9.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari a 0,12% del capitale sociale per Rosario Pingaro, n.1.800.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 24.0% del capitale sociale per Grazia Pingaro, n. 1.278.000 azioni ordinarie aventi diritto al voto pari al 17.0% del capitale sociale per Sage Gestioni S.r.l., come comprovato da valida certificazione;

- Lo Statuto vigente della Società ha fissato nella percentuale del 5% del capitale sociale sottoscritto, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- L'art. 20 dello Statuto sociale prevede che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a 9;
- Che il Consiglio di Amministrazione uscente, tenuto conto delle *best practice* di mercato ha positivamente valutato l'attuale *governance* societaria e, pertanto, ha proposto di stabilire in 7 (sette) il numero di amministratori da eleggere, come esplicitamente riportato nella relazione illustrativa sulle materie iscritte all'ordine del giorno, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it, sezione Governance /Assemblee-Anno 2026;

Tutto ciò premesso, gli scriventi

DEPOSITANO

Ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto sociale di Convergenze S.p.A. *Società Benefit*, la seguente lista di candidati per la nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società:

1. Dott. Rosario Pingaro, nato a Napoli il 02.09.1972, codice fiscale PNGRSR72P02F839W, che verrà domiciliato per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA);
2. Dott.ssa Grazia Pingaro, nata a Battipaglia (SA) il 09.05.1971, codice fiscale PNGGRZ71E49A717B, che verrà domiciliata per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA);
3. Prof. Marco Ferretti, nato a Napoli, il 21.05.1962 (**amministratore indipendente**), codice fiscale FRRMRC62E21839G, che verrà domiciliato per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA);
4. Dott. Giancarlo Manzi, nato a Battipaglia il 14.07.1962 codice fiscale MNZGCR62L14A717S, che verrà domiciliato per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA);
5. Dott. Paolo Pescetto, nato Savona (SV) il 27-04.1969, codice fiscale PSCPLA69D27I480R, che verrà domiciliato per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA);
6. Dott. Luciano Malito Rebecco, nato a Battipaglia, il 19.07.1952, codice fiscale MLTLCN52L19A717S, che verrà domiciliato per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA);

7. Sig.ra Teresa Palladino, nata a Booblingen (Germania) il 05.03.1979, codice fiscale PLLTRS79C45Z11M, che verrà domiciliata per la carica presso la Società in via Magna Graecia n. 136 – 84047 Capaccio Paestum (SA).

Condividendo la proposta del Consiglio di Amministrazione, gli scriventi propongono:

- Di stabilire in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- Che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028;
- Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Rosario Pingaro;
- Fermo il riconoscimento ai sensi dall'art. 20.3 dello Statuto sociale, in favore dei componenti dell'Organo Amministrativo del rimborso delle spese sostenute e documentate nell'esercizio della propria funzione, che l'Assemblea
 - (i) determini fino ad un massimo di Euro 255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00) il compenso complessivo annuo fisso, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dei prestatori, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - (ii) preveda, in aggiunta alla componente fissa, una componente variabile della remunerazione, determinabile dal Consiglio di Amministrazione anche in più esercizi, fino ad un importo massimo complessivo annuo pari a Euro 100.000 (centomila/00), correlata al raggiungimento di obiettivi o risultati, individuali o della Società, nonché all'impegno richiesto e alle deleghe conferite;
 - (iii) stabilisca che la remunerazione complessiva, inclusiva della componente fissa e variabile, non potrà in ogni caso eccedere l'importo complessivo annuo di Euro 355.000,00 (trecentocinquantacinquemila/00);
 - (iv) demandi al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei compensi ai propri membri, con ampia discrezionalità, anche in funzione delle cariche ricoperte, delle deleghe attribuite, della partecipazione a comitati endoconsiliari e del contributo apportato alla gestione della Società;
 - (v) riconosca al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, di determinare, nei limiti degli importi sopra indicati, eventuali compensi aggiuntivi in favore degli amministratori investiti di particolari cariche;
 - (vi) di prevedere che la componente variabile possa essere corrisposta anche mediante l'attribuzione di strumenti finanziari, ivi inclusi strumenti rappresentativi del capitale sociale

o collegati allo stesso, nel rispetto della normativa applicabile e previa adozione, ove necessario, delle ulteriori deliberazioni richieste.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 21 del vigente Statuto della Società, il Prof. Marco Ferretti è candidato alla carica di amministratore indipendente.

Si allegano alla presente:

1. Certificazione comprovante la titolarità in capo a ciascuna Azionista del numero di azioni della Società necessario per la presentazione della lista medesima;
2. *Curriculum vitae* dei candidati sopra indicati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. Le dichiarazioni di ciascun candidato, debitamente firmate, contenente la propria accettazione della candidatura, nonché l'attestazione, sotto la propria responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente Statuto della Società e dalla normativa applicabile.

Alla luce delle dichiarazioni rese, si dà atto che il Prof. Marco Ferretti risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4 del medesimo decreto, nonché dall'articolo 21 del vigente Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 21.6 dello Statuto sociale, gli scriventi dichiarano di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori Saluti,



Rosario Pingaro



Garzia Pingaro



Sage Gestioni S.r.l.
Teresa Pallino
(Amministratore Unico)