

Spettabile

Portale Sardegna S.p.A.

Via Senatore Mannironi 55

08100 Nuoro (NU)

- Via PEC – amministrazione.portalesardegna@pec.it

Nuoro, 21 giugno 2022

Oggetto: Presentazione della lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Portale Sardegna S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Portale Sardegna S.p.A. (“**Portale Sardegna**” o la “**Società**”), convocata presso la sede legale della Società, in via Mannironi 55, Nuoro (NU), per il giorno 28 giugno 2022 alle ore 8:45, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 giugno 2022, stessi luogo e ora, per deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno:

- “2. *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 in carica 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 degli emolumenti complessivi dei componenti del Consiglio di Amministrazione”*

Gli Scriventi:

Massimiliano Cossu, titolare alla data odierna (depositate) complessivamente di n. 155.995 azioni ordinarie della Società, pari al 9,46% (9,46 per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato di Portale Sardegna;

Marco Demurtas, titolare alla data odierna (depositate) complessivamente di n. 142.632 azioni ordinarie della Società, pari al 8,65% (8,65 per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato di Portale Sardegna;

che nell'insieme sono titolari, alla data odierna, complessivamente di n. 302.627 azioni ordinarie della Società, pari al 18,11% del capitale sociale sottoscritto e versato di Portale Sardegna, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale di Portale Sardegna presentano, per il deposito presso la sede sociale, la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ordinati con numerazione progressiva:

N.	Carica	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Presidente	Andrea Atzeri	Cagliari, 31/05/1976	TZRNDR76E31B354L
2	Consigliere	Marco Demurtas	Nuoro, 02/02/1974	DMRMRC74B02F979Z
3	Consigliere	Massimiliano Cossu	Nuoro, 21/02/1973	CSSMSM73B21F979R
4	Consigliere Indipendente	Riccardo Maria Di Davide	Rho, 25/01/1965	DDVRCR65A25H264S

5	Consigliere	Gianluca Atzeri	Cagliari, 20/07/1978	TZRGLC78L20B354J
---	-------------	-----------------	----------------------	------------------

Gli Scriventi propongono:

- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per 3 (tre) esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2024;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Atzeri;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo lordo fisso pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) (*pro rata temporis*) per esercizio, ai sensi dell'articolo 29 dello statuto sociale, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c.;
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si segnala che il candidato Riccardo Maria Di Davide è stato valutato positivamente dal *Euronext Growth Advisor* della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto di codesta Società e ai sensi della normativa vigente, si trasmette, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la quota di partecipazione e la legittimazione a partecipare all'assemblea;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni dello statuto della Società e dalla normativa applicabile.

Con i migliori saluti.

Massimiliano Cossu



Marco Demurtas



1)  **intermediario:**
BANCA GENERALI
ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
ABI 3479 C/MT 60014

Egr. Sig.Dott.
Cossu Massimilano
Via ALDO MORO 9
08100 Nuoro
NAZIONALITA': Italiana
C.F./P.I. : CSSMSM73B21F979R

3) Data 06/06/2022

4) 3490/2022
n. prog.annuo

5) 911262
codice cliente

6) NUORO, 21/02/1973
luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 06/06/2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005305443	PORTALE SARDEGNA	155.995

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE LISTE NOMINATIVI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

1)  **intermediario:**
BANCA GENERALI
ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
ABI 3479 C/MT 60014

Egr. Sig.Dott.
DEMURTAS MARCO
Via GIUSEPPE BIASI 136
08100 Nuoro
NAZIONALITA': Italiana
C.F./P.I. : DMRMRC74B02F979Z

3) Data 06/06/2022

4) 3491/2022
n. prog.annuo

5) 1357465
codice cliente

6) NUORO, 02/02/1974
luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 06/06/2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005305443	PORTALE SARDEGNA	107.632

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE LISTE NOMINATIVI
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

1)  **intermediario:**
BANCA GENERALI
ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
ABI 3479 C/MT 60014

Egr. Sig.Dott.
DEMURTAS MARCO
Via GIUSEPPE BIASI 136
08100 Nuoro
NAZIONALITA': Italiana
C.F./P.I. : DMRMRC74B02F979Z

3) Data 06/06/2022

4) 3492/2022
n. prog.annuo

5) 1357465
codice cliente

6) NUORO, 02/02/1974
luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 06/06/2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005305443	PORTALE SARDEGNA	35.000

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Dossier 006/0016198 - VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA GENERALI SPA RINUNCIA AL DIRITTO DI VOTO A FAVORE DELL'INTESTATARIO AI SENSI DELL'ART. 2352 DEL C.C.

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE LISTE NOMINATIVI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.