

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI XENIA HOTELLERIE SOLUTION S.P.A. SOCIETÀ
BENEFIT**

3. Proposta di integrazione e ampliamento del Consiglio di Amministrazione.

- 3.1. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 8 (otto) a 9 (nove). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3.2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3.3. Integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 13 luglio 2023 e del 24 ottobre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in assemblea per sottoporVi l'approvazione dell'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Società Benefit ("Xenia" o la "Società") da 8 (otto) a 9 (nove) membri e alla conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione.

All'esito dell'ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione occorrerà altresì procedere alla definizione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

3.1. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 8 (otto) a 9 (nove)

Si rammenta che:

- ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale di Xenia (lo "**Statuto Sociale**"), la Società è amministrata da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore 9;
- in data 13 luglio 2023, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha determinato il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in n. 7 (sette), stabilendo la durata dell'incarico per tre esercizi e, in particolare, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
- in data 24 ottobre 2023, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato, subordinatamente all'ammissione degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan (l'"**IPO**"), (i) di aumentare il numero di Consiglieri da 7 (sette) a 8 (otto), nominando il Dott. Stefano Crocetta con la medesima durata della carica degli altri Consiglieri, ossia fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Ad esito del perfezionamento del processo di IPO e dell'ampliamento della compagine societaria, il Consiglio di Amministrazione ha formulato la proposta di aumentare il numero dei Consiglieri al fine di integrare le competenze nel Consiglio di Amministrazione stesso e garantire la rappresentanza all'interno dello stesso dei nuovi azionisti. La proposta di nomina di un nuovo amministratore è volta, infatti, ad arricchire la *governance*, a beneficio della Società, e di accrescere le competenze in seno all'organo di amministrazione e di rafforzare il confronto all'interno dell'organo stesso.

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria di Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Società Benefit, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

di aumentare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da otto a nove”.

* * *

3.2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione

Si rammenta che, in caso di approvazione dell’aumento del numero dei Consiglieri da 8 (otto) a 9 (nove), l’Assemblea degli Azionisti è chiamata a integrare il Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione (il “**Candidato**”), che resterà in carica fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell’attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Si invitano pertanto gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina del Candidato, a presentare la candidatura accompagnata:

- dal *curriculum vitae* e da un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali del Candidato, con l’indicazione - se del caso - dell’idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell’art. 18.2 dello Statuto Sociale; nonché
- dalla dichiarazione con il 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 prescritti dalla normativa vigente per la carica.

Al fine di consentire ai partecipanti l’Assemblea di conoscere le caratteristiche personali e professionali dei candidati con congruo anticipo al fine di poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, si invitano coloro che intendano presentare proposte di nomina dell’amministratore a depositare le relative candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, possibilmente entro il termine di presentazione di proposte individuali di deliberazione (ossia il 24 aprile 2024), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione presso la sede legale di quest’ultima, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 19.16 dello Statuto, per la nomina del Consigliere non troverà applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, la nomina avverrà tramite deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti assunta con le maggioranze di legge.

* * *

3.3. Integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea ordinaria del 13 luglio 2023 e del 24 ottobre 2023

Si rammenta che, in caso di approvazione dell’ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, è necessario integrare l’emolumento previsto in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, al fine di (i) tener conto dell’eventuale ingresso nell’organo di amministrazione del Candidato; (ii) consentire al Consiglio di Amministrazione di corrispondere un emolumento agli Amministratori per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari.

A tal proposito si rammenta, che:

- ai sensi dell’art. 24 dello Statuto:

- *“L’Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione tra i propri componenti. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale”;*
- *“qualora fossero costituiti comitati, ai membri degli stessi, può essere assegnata una componente aggiuntiva di compenso”;*
- l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato, in data:
 - 13 luglio 2023, di *“riconoscere al Consiglio di Amministrazione un emolumento in misura pari a complessivi Euro 123.000,00, (centoventitremila/00), pro rata temporis per ciascun esercizio, da ripartire tra i suoi componenti come segue: Euro 33.000,00 (trentatremila/00) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, privo di deleghe e di rappresentanza legale; Euro 15.000,00 (quindicimila/00) a ciascuno degli amministratori privi di deleghe e di incarichi all’interno dei comitati endoconsiliari, ove costituiti; Euro 15.000,00 a ciascuno degli amministratori indipendenti; in relazione al compenso da riconoscere agli amministratori muniti di particolari cariche, di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 24.3 del Nuovo Statuto, la definizione della relativa remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale”;*
 - 24 ottobre 2023, di *“riconoscere al nuovo consigliere un emolumento annuo in misura pari a Euro 15.000,00 (quindici mila/00), pro rata temporis per ciascun esercizio”;*
 - come comunicato in data 2 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il **“Comitato OPC”**), composto dagli amministratori indipendenti della Società, nelle persone di: Francesca Pace, nominata, altresì, quale presidente del Comitato OPC, Marcello Valenti, e Vanessa Sobrero.

Al riguardo, si propone di attribuire un compenso ai membri del Comitato OPC che non ricoprano particolari cariche nel Consiglio di Amministrazione, e, segnatamente, (i) Euro 11.000,00 al Presidente; e (ii) Euro 8.000,00 a ciascun altro membro del Comitato.

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria di Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Società Benefit, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- *a modifica di quanto deliberato dall’Assemblea Ordinaria del 13 luglio 2023 e del 24 ottobre 2023, di integrare per l’esercizio 2024 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, l’ammontare del compenso fisso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione da Euro 123.000,00, (centoventitremila/00) a Euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00) annui, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l’esercizio delle loro funzioni, precisando che tale incremento è funzionale ad attribuire al nuovo Consigliere nominato dall’Assemblea il 29 aprile 2024, il medesimo emolumento previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché attribuire un compenso ai membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate che non ricoprano particolari cariche nel Consiglio di Amministrazione, pari a Euro (i) Euro 11.000,00 al Presidente del Comitato; e (ii) Euro 8.000,00 a ciascun altro membro del Comitato”.*

Guardiagrele, 25 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Marcello Valenti