

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI XENIA HOTELLERIE SOLUTION S.P.A. SOCIETÀ
BENEFIT**

4. Integrazione del compenso complessivo attribuito al Collegio sindacale dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 13 luglio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria, tra l'altro, per l'esame della proposta di revisione del compenso dell'organo di controllo di Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Società Benefit ("Xenia" o la "Società"). Come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 13 luglio 2023.

Preliminarmente, si ricorda che l'Assemblea del 13 luglio 2023 ha stabilito la remunerazione annua complessiva del Collegio Sindacale pari a Euro 25.000,00, di cui: (i) Euro 9.000,00 annui lordi al Presidente dell'organo di controllo; (ii) Euro 8.000,00 annui lordi ai Sindaci Effettivi.

Al riguardo, tenuto conto della crescente complessità dei controlli da esperire, in conseguenza delle modifiche nella struttura organizzativa della Società derivante dalla recente ammissione degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan, e, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività svolte dall'organo di controllo che prevedono, tra l'altro, la partecipazione alle riunioni dei comitati endoconsiliari, e, segnatamente, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all'Assemblea una proposta di adeguamento del compenso volto a commisurare la remunerazione dei Sindaci all'impegno effettivamente richiesto dallo svolgimento dell'incarico.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione propone di rideterminare in Euro 37.500,00 l'ammontare del compenso annuo da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale, con effetto dalla delibera assembleare e per la durata residua del mandato, da ripartire come segue:

- al Presidente del Collegio Sindacale, un importo pari a Euro 13.500,00 e,
- a ciascun Sindaco Effettivo un importo pari a Euro 12.000,00.

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 della delibera assembleare del 13 luglio 2023, di rideterminare in Euro 37.500,00 l'emolumento complessivo lordo annuo attribuito al Collegio Sindacale per l'esercizio 2024 e sino alla data di permanenza in carica del Collegio sindacale, prevista alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;*

- *di ripartire il suddetto compenso come segue: (i) al Presidente del Collegio Sindacale un importo pari a Euro 13.500,00 e, (ii) a ciascun Sindaco Effettivo un importo pari a Euro 12.000,00”.*

Guardiagrele, 25 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marcello Valenti