

Spett.le

Kolinpharma S.p.A.

Via Larga n. 8

Milano (MI)

Via email rita.petrelli@pec.commercialisti.it

La scrivente, Dottoressa Rita Paola Petrelli, con riferimento all'assemblea dei soci di Kolinpharma S.p.A. (la "**Società**"), convocata (a porte chiuse) presso Corso Europa n. 5, Lainate, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:30, in prima convocazione e, all'occorrenza, il giorno 7 maggio 2020, in seconda convocazione, stessa ora e luogo,

premessato che

- la scrivente è titolare di n. 977.571 azioni ordinarie, che costituiscono il 59,62% del capitale sociale della Società;
- l'anzidetta Assemblea dei soci è chiamata a deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché alla determinazione della retribuzione spettante al Collegio Sindacale, così come illustrato nella relazione illustrativa agli azionisti, messa a disposizione degli stessi in data anteriore rispetto all'odierna riunione assembleare;

propone

ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale

- di nominare, quali membri del Collegio Sindacale, che rimarranno in carica per tre esercizi e, pertanto, sino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, i Signori:
 - Pierluigi Pipolo, nato a Villaricca (NA) il 24/06/1972, C.F. PPLPLG72H24G309Y, domiciliato per la carica presso la sede della Società, revisore legale iscritto nel registro con Decreto Ministeriale del 27/07/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67, IV serie speciale del 24/08/2001, al numero 121643, quale sindaco effettivo;
 - Giulio Centemero, nato a Milano (MI) il 30/01/1979, C.F. CNTGLI79A30F205A, domiciliato per la carica presso la sede della Società, revisore legale iscritto nel registro con Decreto Ministeriale del 03/11/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17/11/2009, al numero 157184, quale sindaco effettivo;
 - Roberto Giannella, nato a Salerno (SA) il 23/12/1978, C.F. GNNRRT78T23H703P, domiciliato per la carica presso la sede della Società, revisore legale iscritto nel registro con

Decreto Ministeriale del 21-02-2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 11-03-2014, al numero 171080, quale sindaco effettivo;

- Luca Persona, nato a Milano il 26-12-1982, C.F. PRSLCU82T26F205N, domiciliato per la carica presso la sede della Società, revisore legale iscritto nel registro con Decreto Ministeriale del 23-01-2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 03-02-2012, al numero 165057, quale sindaco supplente;
 - Niccolò Giuseppe Manzoni, nato a Milano il 07-12-0981, C.F. MNZNLG81T07F205V, domiciliato per la carica presso la sede della Società, revisore legale iscritto nel registro con Decreto Ministeriale del 23-05-2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 11-06-2013, al numero 168456, quale sindaco supplente;
- di nominare il Sig. Pierluigi Pipolo Presidente del Collegio Sindacale;
- di attribuire al Collegio Sindacale una retribuzione annua, per ciascuno degli esercizi della carica, pari ad Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) lordi, così suddivisi: (i) Euro 18.000,000 annui lordi al Presidente del Collegio Sindacale, Dottor Pierluigi Pipolo; (ii) Euro 12,000.000 annui lordi al Sindaco Effettivo, Dottor Giulio Centemero; (iii) Euro 12,000.000 annui lordi al Sindaco Effettivo, Dottor Roberto Giannella.

Milano, 23-04-2020

Con i migliori saluti,



Rita Paola Petrelli