

DEPOSITO LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spett.le

Vantea Smart S.p.A.
vantea.smart@legalmail.it
Via Tiburtina 1231
00131 Roma

Roma, 20/06/2023

Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART S.p.A.

Spett.le Vantea SMART S.p.A.,

Il sottoscritto Simone Veglioni, in qualità di Amministratore Unico della VGL Holding S.r.l., con riferimento all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 28 giugno 2023, in prima convocazione, e il giorno 29 giugno in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto, con la presente,

il socio VGL Holding S.r.l., con sede legale in Roma Via Tiburtina 1231, titolare di n. 9.666.000 azioni, rappresentative del 75,00% del capitale ordinario,

- **preso atto** di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione;
- **dichiara che**, il candidato amministratore indipendente, è stato preventivamente individuato e positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor;
- **presenta**, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, e con riferimento al punto 3 dell'Ordine del Giorno, l'allegata lista di n. 3 candidati amministratore e n. 1 candidato amministratore indipendente, elencati mediante un numero progressivo con l'indicazione del membro che dovrà ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

CANDIDATI AMMINISTRATORI				
N.	Nome	Cognome	Codice Fiscale	Carica
1	Simone	Veglioni	VGLSMN68R07A345L	Presidente del Consiglio di Amministrazione
2	Lara	Lindozzi	LNDLRA84C54E958E	Consigliera
3	Paola	Lepre	LPRPLA59M53H501O	Consigliera

CANDIDATI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI				
N.	Nome	Cognome	Codice Fiscale	Carica
1	Giovanni	Castellaneta	CSTGNN42P11E155J	Membro Indipendente

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione rilasciata dagli intermediari comprovante il numero di azioni detenute;
- 2) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- 3) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza per il candidato Amministratore Indipendente.

Distinti saluti,

VGL Holding S.r.l.
L'Amministratore Unico
Simone Veglioni

