



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**3 DICEMBRE 2025 – ORE 16:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**4 DICEMBRE 2025 – ORE 16:00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Svas Biosana S.p.A. (“**Svas Biosana**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 3 dicembre 2025, alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 4 dicembre 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare in sede ordinaria sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 4 (quattro) a 3 (tre)

Si ricorda che, in applicazione dell'art. 16 dello statuto sociale, la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

\*\*\* \*\*

#### **Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e unico punto all'ordine del giorno**

1. **Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 4 (quattro) a 3 (tre):**

Egregi Azionisti,

a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere della Società da parte del Sig. Umberto Perillo, il Consiglio di Amministrazione ha valutato adeguata la propria composizione, al fine di garantire una corretta ed efficiente gestione ed amministrazione della Società, e ha proposto di proporre agli Azionisti la riduzione del numero dei componenti da 4 (quattro) a 3 (tre).

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla sostituzione dell'amministratore cessato ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, espressamente richiamato dall'articolo 21.14 dello Statuto sociale, e di proporre all'Assemblea la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 4 (quattro) a 3 (tre).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha atto che con l'attuale composizione risulta rispettato il requisito stabilito dall'art. 6 bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dall'art. 21.1 dello Statuto Sociale, in quanto è già in carica un amministratore che possiede i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto di quanto in essa illustrato*

*delibera*

*di approvare la proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica da 4 (quattro) a 3 (tre) membri.”*

\*\* \*\*

San Giuseppe Vesuviano (NA), 18 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Filippo Maraniello