



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

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

8 luglio 2026 – prima convocazione

9 luglio 2026 - seconda convocazione

VINEXT S.p.A.

Sede Legale: Stradone S. Fermo, 26 | 37121 Verona, Italy | Cod.Fisc. P.IVA 04353750237 |

R.I. Camera Commercio di Verona | n. REA VR 413258 | Capitale Sociale € 699.888,75 iv.

Sede Operativa: Viale del Lavoro 44 | 37036 S.Martino B.A. (VR) Italy | tel. +39 045 858 1990

www.vinext.it - info@vinext.it - vinext@legalmail.it





CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Vinext S.p.A. ("**Vinext**" o "**Società**") è convocata, in sede ordinaria, presso la sede operativa della Società in Viale del Lavoro n. 44, 37036 San Martino Buon Albergo (Verona), in prima convocazione il giorno 8 luglio 2026 alle ore 17:00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 luglio 2026 alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un amministratore, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**

VINEXT S.p.A.

Sede Legale: Stradone S. Fermo, 26 | 37121 Verona, Italy | Cod.Fisc. P.IVA 04353750237 |

R.I. Camera Commercio di Verona | n. REA VR 413258 | Capitale Sociale € 699.888,75 iv.

Sede Operativa: Viale del Lavoro 44 | 37036 S.Martino B.A. (VR) Italy | tel. +39 045 858 1990

www.vinext.it - info@vinext.it - vinext@legalmail.it





1. INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA DI UN AMMINISTRATORE, NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la determinazione del compenso da riconoscere al medesimo.

Nomina di un amministratore

Si ricorda, preliminarmente, che il Consiglio di Amministrazione della Società, in seguito alle dimissioni rassegnate dal consigliere Sergio Corbi per motivi professionali, ha provveduto a nominare per cooptazione in data 15 giugno 2026, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 12.2.9 Statuto sociale, il dott. Cesare Bianco quale amministratore della Società.

A tal riguardo, si ricorda che gli amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. "restano in carica fino alla prossima assemblea". Siete, pertanto, invitati a integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, composto da un numero pari a 5 membri, così come deliberato dall'Assemblea in data 24 aprile 2025.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di nominare, e pertanto di confermare, come nuovo componente dell'organo amministrativo, il dott. Cesare Bianco, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, come verificato dal Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla sua nomina per cooptazione, in data 15 giugno 2026. Si precisa che il dott. Bianco ha confermato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile per l'assunzione della carica, come risulta dalla dichiarazione con cui il candidato accetta la candidatura e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica, allegata alla presente Relazione. Il *curriculum vitae* del dott. Cesare Bianco è disponibile sul sito *internet* della Società, www.vinext.it, nella sezione "Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione". L'amministratore così nominato rimarrà in carica, come gli altri amministratori, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Resta fermo che ogni socio della Società ha diritto di formulare proposte relative alla candidatura, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina del nuovo consigliere sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate da: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione dagli stessa detenuta alla data del deposito della candidatura; (ii) il *curriculum vitae* del candidato e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iii) una dichiarazione del candidato contenente la sua accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come amministratore indipendente. Quanto alle modalità tecniche per la nomina del nuovo consigliere, si precisa che, non trattandosi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, non si applicherà la procedura del voto di lista, come previsto dall'art. 12.2.9 dello Statuto sociale, e che pertanto l'Assemblea procederà alla nomina del consigliere secondo le maggioranze previste dalla legge.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Vinext S.p.A., vista e approvata la relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1) di nominare, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, confermando quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2026, il dott. Cesare Bianco, nato a Costigliole d'Asti, il 6 dicembre 1955, C.F. BNCCSR55T06D119R, domiciliato per la carica presso la sede della Società,*

VINEXT S.p.A.

Sede Legale: Stradone S. Fermo, 26 | 37121 Verona, Italy | Cod.Fisc. P.IVA 04353750237 |

R.I. Camera Commercio di Verona | n. REA VR 413258 | **Capitale Sociale** € 699.888,75 iv.

Sede Operativa: Viale del Lavoro 44 | 37036 S.Martino B.A. (VR) Italy | tel. +39 045 858 1990

www.vinext.it - **info@vinext.it** - **vinext@legalmail.it**





il cui incarico scadrà con i consiglieri attualmente in carica alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2027."

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

In data 15 giugno 2026, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Salvatore Vignola, ha rinunciato alla propria carica di Presidente a far data dalla presente assemblea. Il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 15 giugno 2026 ha ritenuto opportuno sottoporre alla presente assemblea la nomina del Dott. Cesare Bianco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12.2.8 dello statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

"L'Assemblea degli Azionisti di Vinext S.p.A., vista e approvata la relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1) *di nominare Cesare Bianco Presidente del Consiglio di Amministrazione."*

Determinazione del compenso del nuovo amministratore

Con riferimento all'emolumento da riconoscere in favore del nuovo amministratore si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di determinazione del compenso, ivi inclusi il rimborso spese annuo e i *benefits*, nel rispetto del limite deliberato dall'assemblea degli azionisti del 18 giugno 2025. Al riguardo si ricorda che la predetta assemblea ha deliberato di definire il compenso annuo lordo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, in massimi Euro 260.000 annui lordi, da ripartire a cura del medesimo Consiglio.

I signori Azionisti possono eventualmente formulare contestualmente delle proposte relativamente al compenso da attribuire al nuovo consigliere.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

"L'Assemblea degli Azionisti di Vinext S.p.A., vista e approvata la relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare il compenso, ivi inclusi il rimborso spese annuo e i benefits, da riconoscere al nuovo consigliere e Presidente, Cesare Bianco, nel rispetto del limite approvato dall'assemblea dei soci."*

Verona (VR), 23 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato – Salvatore Vignola

VINEXT S.p.A.

Sede Legale: Stradone S. Fermo, 26 | 37121 Verona, Italy | Cod.Fisc. P.IVA 04353750237 |

R.I. Camera Commercio di Verona | n. REA VR 413258 | Capitale Sociale € 699.888,75 iv.

Sede Operativa: Viale del Lavoro 44 | 37036 S.Martino B.A. (VR) Italy | tel. +39 045 858 1990

www.vinext.it - info@vinext.it - vinext@legalmail.it

