



DIADEMA CAPITAL

**Diadema Capital S.p.A. Società Benefit**

Sede Legale – Via Alessandro Manzoni, n. 5 – 20121 Milano (MI)

Capitale Sociale Euro 66.128,20 interamente versato

C.F. e P.IVA n. 14011661007

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Sul secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 maggio 2026 in prima convocazione e, ove necessario, del 30 maggio 2026 in seconda convocazione**

\* \* \*

**Diadema Capital S.p.A. Società Benefit**

Sede Legale: Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano

Sede Operativa: Piazza Barberini, 12 - 00187 Roma

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi | Codice Fiscale n. 14011661007 | R.E.A. MI-2575608



Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Diadema Capital S.p.A. Società Benefit (“**Diadema**” o la “**Società**”) all’indirizzo [www.diademacapital.it](http://www.diademacapital.it), sezione “Corporate Governance”/“Assemblee”, la relazione illustrativa sul primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede operativa della società sita in Roma, Piazza Barberini 12, per il giorno 29 maggio 2026 alle ore 10:00 in prima convocazione e, ove necessario, il giorno 30 maggio 2026 alle ore 10:00 in seconda convocazione.

## SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

### **Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni rassegnate in data 26 gennaio 2026 dalla dott.ssa Maria Mazarella, consigliere non indipendente e non esecutivo della Società, con effetto immediato.

Si ricorda che, in seguito alle suddette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato in pari data con effetto immediato, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e dell’art. 23 dello Statuto sociale, l’Ing. Guido Guida e, in data 17 febbraio 2026, ha attribuito allo stesso i poteri necessari per l’esecuzione delle deleghe allo stesso conferite, con particolare riferimento al *vertical energy* della Società.

L’Assemblea dovrà quindi procedere alla nomina di un amministratore, che potrà consistere sia nella conferma del consigliere cooptato, sia nella nomina di eventuali ulteriori candidati che dovessero essere presentati dagli azionisti. Al riguardo, si rammenta che: (i) come previsto dall’art. 2386, comma 1, del Codice Civile, l’amministratore nominato per cooptazione resta in carica fino alla prima assemblea della Società successiva a detta cooptazione; (ii) il numero di amministratori previsto dal vigente art. 23 dello Statuto sociale della Società è fissato tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove), anche non soci; (iii) l’Assemblea degli Azionisti della Società del 10 luglio 2024 ha deliberato di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Società, l’assunzione della (e la permanenza nella) carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti prescritti di onorabilità previsti dall’articolo 147-*quinquies* del TUF.

In ragione delle valutazioni svolte in sede di cooptazione sulle caratteristiche, i requisiti, le esperienze e le conoscenze dell’Ing. Guido Guida, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di confermare la nomina di Guido Guida quale amministratore della Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 del Codice Civile, il cui *curriculum vitae*, nonché la dichiarazione rilasciata dallo stesso relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, è disponibile presso la sede della Società e sul sito *internet* all’indirizzo [www.diademacapital.it](http://www.diademacapital.it).

Le eventuali ulteriori proposte di candidatura potranno essere presentate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della Società [•], allegando alle stesse (i) le informazioni relative all’identità dell’azionista che l’ha presentata e da una o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all’esercizio del diritto; (ii) dal *curriculum* professionale del candidato; e (iii) le

dichiarazioni con le quali il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Al fine della presentazione di ulteriori proposte di candidatura troveranno analogicamente applicazione le disposizioni di cui all'art 23 dello Statuto sociale in materia di presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore e, pertanto, eventuali ulteriori proposte di candidatura dovranno essere trasmesse alla Società con le modalità sopra indicate entro ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea (i.e. entro **le ore 13.00 del 22 maggio 2026**).

Si precisa che per la nomina dell'Amministratore l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura statutaria del voto di lista, come previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale.

Il consigliere nominato resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, ed allo stesso spetterà lo stesso compenso previsto per gli amministratori in carica, fatti salvi eventuali ulteriori compensi che possano venir riconosciuti ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo del Codice Civile.

L'amministratore così confermato riceverà il compenso determinato in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea del 27 giugno 2025, e, pertanto un compenso pari ad Euro 10.000 annui lordi, fermo restando l'eventuale compenso che potrà essere corrisposto, sentito il parere del Collegio Sindacale, agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo del Codice Civile. Quanto precede oltre a coperture offerte dalla polizza assicurativa (c.d. D&O) stipulata dalla Società in favore dell'amministratore, dalla polizza sanitaria a cui gli amministratori possono aderire su base individuale, e della polizza infortuni.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

- *“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Diadema Capital S.p.A. Società Benefit,*
- *preso atto che, a fronte delle dimissioni rassegnate dal consigliere Maria Mazzarella, Guido Guida è stato cooptato nella carica di amministratore della Società in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 23 dello Statuto sociale;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

- *di nominare quale amministratore della Società, con decorrenza immediata, l'Ing. Guido Guida, nato a Potenza, il giorno 20 settembre 1964, cittadino italiano, C.F. GDUGDU64P20G942Y, domiciliato presso la sede legale della Società per tutti gli atti relativi alla carica, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2026;*
- *di stabilire che il compenso dell'Ing. Guido Guida sia pari ad Euro 10.000 annui lordi, in a quanto deliberato dall'Assemblea del 27 giugno 2025, oltre all'eventuale compenso che potrà essere corrisposto, sentito il parere del Collegio Sindacale, agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo del Codice Civile. Quanto precede oltre a coperture offerte dalla polizza assicurativa (c.d. D&O) stipulata dalla Società in favore dell'amministratore, dalla polizza sanitaria a cui gli amministratori possono aderire su base individuale, e della polizza infortuni;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere affinché provvedano a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche*



*apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

\* \* \*

Milano, 11 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Squeri