



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 terzo argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2026 in prima convocazione e, ove necessario, del 7 luglio 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, sezione “Corporate Governance”/“Assemblee”, la relazione illustrativa sul primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle ore 12:00 in prima convocazione e, ove necessario, il giorno 7 luglio 2026 alle ore 10:00 in seconda convocazione.

TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all’ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito all’integrazione del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Pierluigi Pace dalla carica di Sindaco Effettivo, comunicate alla Società in data 15 maggio 2026 ed aventi efficacia immediata. Si ricorda che, a seguito delle dimissioni del dott. Pierluigi Pace, il Sindaco Supplente dott.ssa Annalisa Randazzo ha assunto la carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, in conformità a quanto previsto dall’art. 2401 c.c.

Ai sensi dell’art. 2401 c.c. i sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all’assemblea successiva, la quale è tenuta a provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio Sindacale. Si rammenta che i membri del Collegio Sindacale, anche supplenti, devono possedere i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2 del Codice Civile, nonché i requisiti di professionalità e onorabilità *pro tempore* vigenti e non incorrere nelle situazioni di cui agli articoli 2396-*septies* e 2399 del Codice Civile, .

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a procedere all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di:

- (i) un Sindaco Effettivo e
- (ii) un Sindaco Supplente.

Per chiarezza, è possibile candidare per il ruolo di Sindaco Effettivo o, alternativamente, di Sindaco Supplente anche la dr.ssa Annalisa Randazzo.

Gli Azionisti che intendano avanzare le proposte in merito all’integrazione del collegio sindacale sono invitati a presentare, 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 diademacapital@legalmail.it, le relative candidature accompagnate (i) dalle 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) dai curricula professionali di ciascun candidato, (iii) dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, 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, (iv) un’informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Al fine della presentazione di ulteriori proposte di candidatura troveranno analogicamente applicazione le disposizioni di cui all’art 33 dello Statuto sociale in materia di presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco e, pertanto, 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 giugno 2026**).

Come indicato nell’art. 33 dello Statuto sociale, al quale si rinvia, non trattandosi di integrale rinnovo del Collegio Sindacale non troverà applicazione il sistema del meccanismo del voto di lista, e, pertanto, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge.

I sindaci così nominati scadranno insieme a quelli attualmente in carica e, quindi, alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. Ai medesimi spetterà, per la durata della carica, un compenso pari a quello deliberato per gli altri Sindaci attualmente in carica.



Si richiede agli Azionisti che intendano avanzare le proposte di integrazione del Collegio Sindacale di depositare le candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, entro il termine e con le modalità stabilite nella presente Relazione Illustrativa.

* * *

Milano, 13 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Squeri