THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

sede legale in Marina di Carrara, Carrara (MS), Viale C. Colombo, 4bis

Capitale sociale Euro 26.500.000,00 interamente sottoscritto e versato

Iscritta al Registro delle Imprese della Toscana Nord-ovest numero di iscrizione e CF 00096320452

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 22 aprile 2025, in unica convocazione.

(redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 84-*ter* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

3. Conferma della nomina quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), e dell'articolo 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

La presente relazione illustrativa è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di The Italian Sea Group S.p.A. (la "**Società**") nella seduta del 14 marzo 2025 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.investor.theitalianseagroup.com, sezione "*Corporate Governance*"/"*Assemblea degli Azionisti*", nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

** ** **

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di conferma della nomina quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione al fine di assumere le deliberazioni necessarie ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 14 dello Statuto sociale a seguito della rinunzia all'incarico da parte dell'amministratore Simona Del Re.

L'amministratore nominato, ai sensi del primo comma dell'articolo 2386 del codice civile, resterà in carica sino alla prossima assemblea.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, in mancanza di diversa determinazione dell'Assemblea, l'amministratore così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, e quindi alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

** ** **

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"*L'Assemblea degli Azionisti di The Italian Sea Group S.p.A.,*

- *preso atto dalla deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023 di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della cessazione dall'incarico del dott. Filippo Menchelli, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'articolo 14 dello Statuto sociale nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2024 in sostituzione dell'Amministratore e Presidente Simona del Re;*
- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. *di confermare la nomina di Filippo Menchelli quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con durata in carica sino alla scadenza del mandato conferito ai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, nominati con delibera del 27 aprile 2023, e pertanto sino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025."*

Marina di Carrara, Carrara (MS), 14 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Filippo Menchelli)