Stevanato Group

STEVANATO GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 22 MAGGIO 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

stevanatogroup.com
Ph. +39 049 931 8111
F. +39 049 936 6151

Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella, 17 · 35017 Piombino Dese, Padova, Italy
Cap. Soc. € 21.698.480,00 i.v. · C.f. e P. IVA: 01487430280 / VAT code: IT01487430280 · R.I. Padova n. 01487430280 · REA n. 164290

La presente relazione (la "**Relazione Illustrativa**") è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Stevanato Group S.p.A. (il "**Consiglio di Amministrazione** e "**Stevanato**" o la "**Società**") con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata in data 22 maggio 2024, in unica convocazione, alle ore 16:00 CEST (10:00 EDT), con avviso pubblicato in data 11 aprile 2023 (l'"**Avviso di Convocazione**"), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione delle relazioni degli amministratori e della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario (bilancio di sostenibilità) al 31 dicembre 2023; presentazione delle relazioni del Comitato per il controllo sulla gestione, del Comitato remunerazioni e del Comitato per le nomine e la *governance* societaria; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio e distribuzione di dividendi agli azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il periodo compreso tra la data dell'Assemblea e la data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024; determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il controllo sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Modifica del compenso della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per lo svolgimento dell'attività di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Stevanato Group S.p.A., nonché degli ulteriori compiti e attività rientranti nella competenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari italiane e statunitensi, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ordinarie e di classe A; deliberazioni inerenti e conseguenti

(l'"**Ordine del Giorno**" e l'"**Assemblea**").

La presente Relazione Illustrativa è stata predisposta a beneficio (i) dei titolari di azioni di categoria A e di azioni ordinarie che risultino iscritti nel US Register e/o nel Libro Soci della Società e siano legittimati ad intervenire e a esercitare il diritto di voto in Assemblea secondo quanto indicato nell'Avviso di Convocazione (rispettivamente, i "**Class A Shareholders**" e i "**Registered Shareholders**") e (ii) dei soggetti che detengano la titolarità effettiva (*beneficial ownership*) delle azioni ordinarie depositate presso la Depositary Trust Company e iscritte sia nel US Register sia nel Libro Soci della Società a nome di Cede&Co. (l'"**Holder of Record**") e siano legittimati a fornire istruzioni di voto a Computershare S.p.A., quale sostituto rappresentante appositamente incaricato dall'Holder of Record, con riferimento a tutti o alcuni degli argomenti all'Ordine del Giorno, secondo quanto indicato nell'Avviso di Convocazione (i "**Beneficial Shareholders**"), e contiene talune informazioni relative agli argomenti all'Ordine del Giorno e alle proposte che saranno sottoposte all'Assemblea.

In particolare, la presente Relazione Illustrativa mira a fornire ai Class A Shareholders, ai Registered Shareholders e ai Beneficial Shareholders – insieme con le relazioni del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati e della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("**PwC**") menzionate più oltre – le informazioni necessarie a consentire il pieno ed effettivo esercizio dei diritti di voto agli stessi spettanti.

Si precisa che le azioni ordinarie di Stevanato non sono soggette alle disposizioni in materia di deleghe di voto (*proxy*) previste dal United States Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche e che la presente Relazione Illustrativa non costituisce un "*proxy statement*" o una "*solicitation of proxies*".

* * *

stevanatogroup.com
Ph. +39 049 931 8111
F. +39 049 936 6151

Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella, 17 · 35017 Piombino Dese, Padova, Italy
Cap. Soc. € 21.698.480,00 i.v. · C.f. e P. IVA: 01487430280 / VAT code: IT01487430280 · R.I. Padova n. 01487430280 · REA n. 164290

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario (*Sustainability Report*) al 31 dicembre 2023; presentazione delle relazioni del Comitato per il controllo sulla gestione, del Comitato remunerazioni e del Comitato per le nomine e la *governance* societaria; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità alla legge italiana e allo statuto della Società (lo "**Statuto**"), gli azionisti di Stevanato sono chiamati ad approvare annualmente, in sede di assemblea ordinaria, il bilancio della Società relativo all'esercizio dell'anno precedente, entro sei mesi dalla sua chiusura.

A tal fine, sottoponiamo all'esame degli azionisti, per la loro approvazione in Assemblea, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 aprile 2024, dal quale risulta un utile netto pari ad Euro 35.343.941,00.

Inoltre, in conformità alle previsioni della legge italiana, sottoponiamo agli azionisti, per loro esame e presa d'atto, i seguenti documenti, che contengono ulteriori informazioni in merito al progetto di bilancio di esercizio e alla situazione attuale e prospettica della Società, nonché alle attività esercitate da Stevanato, individualmente e attraverso le proprie società controllate, nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023:

- il bilancio consolidato di Stevanato al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 aprile 2024;
- il *Sustainability Report* di Stevanato al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 aprile 2024;
- la relazione degli amministratori sulla gestione relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 aprile 2024;
- la relazione della società di revisione, che sarà presentata dalla società di revisione PwC entro la Record Date del 26 aprile 2024.

In conformità alle previsioni dei Regolamenti del Comitato per il controllo sulla gestione, del Comitato remunerazioni e del Comitato per le nomine e la *governance* societaria, sottoponiamo altresì agli azionisti, per loro esame e presa d'atto, i seguenti documenti, che contengono ulteriori informazioni in merito alle attività svolte dai Comitati summenzionati, all'attuale struttura dei compensi e politica di remunerazione degli amministratori e del *management* della Società e sul sistema di *corporate governance* di Stevanato:

- la relazione del Comitato per il controllo sulla gestione relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, approvata dal Comitato per il controllo sulla gestione in data 9 aprile 2024;
- la relazione del Comitato remunerazioni relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, approvata dal Comitato remunerazioni in data 4 aprile 2024;
- la relazione del Comitato per le nomine e la *governance* societaria relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, approvata dal Comitato per le nomine e la *governance* societaria in data 5 aprile 2024.

Il progetto di bilancio di esercizio di Stevanato al 31 dicembre 2023 e gli altri documenti sopracitati saranno messi a disposizione dei Class A Shareholders e dei Registered Shareholders presso la sede della Società, in via Molinella, 17, 25017, Piombino Dese – Padova (Italia), e anche dei Beneficial Shareholders e del pubblico sul sito internet della Società nella sezione Corporate Governance – Shareholders' Meeting 2024, all'indirizzo https://ir.stevanatogroup.com/shareholders-meetings?year=2024, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (e, in ogni caso, entro la Record Date del 26 aprile 2024).

Sulla base di quanto precede, gli azionisti di Stevanato sono invitati ad approvare la seguente delibera:

stevanatogroup.com
Ph. +39 049 931 8111
F. +39 049 936 6151

Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella, 17 · 35017 Piombino Dese, Padova, Italy
Cap. Soc. € 21.698.480,00 i.v. · C.f. e P. IVA: 01487430280 / VAT code: IT01487430280 · R.I. Padova n. 01487430280 · REA n. 164290

"*L'Assemblea degli azionisti*

- *esaminato il bilancio di esercizio di Stevanato al 31 dicembre 2023, sulla base del progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, dal quale risulta un utile netto pari a Euro 35.343.941,00;*
- *esaminata la relazione sulla gestione;*
- *esaminata la relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A..;*
- *esaminato il bilancio consolidato di Stevanato al 31 dicembre 2023;*
- *esaminato il Sustainability Report di Stevanato al 31 dicembre 2023;*
- *esaminate le relazioni presentate dal Comitato per il controllo sulla gestione, dal Comitato remunerazioni e dal Comitato per le nomine e la governance societaria;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Stevanato al 31 dicembre 2023, dal quale risulta un utile netto pari ad Euro 35.343.941,00;*
2. *di prendere atto della relazione sulla gestione, come approvata dal Consiglio di Amministrazione;*
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di Stevanato al 31 dicembre 2023, come approvato dal Consiglio di Amministrazione;*
4. *di prendere atto del Sustainability Report di Stevanato al 31 dicembre 2023, come approvato dal Consiglio di Amministrazione;*
5. *di prendere atto delle relazioni presentate dal Comitato per il controllo sulla gestione, dal Comitato remunerazioni, dal Comitato per le nomine e la governance societaria".*

2. Destinazione del risultato dell'esercizio e distribuzione di dividendi agli azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità alla legge italiana, gli azionisti di Stevanato sono chiamati a deliberare, in sede di Assemblea, in merito alla destinazione degli utili netti della Società risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 nei limiti di legge.

Inoltre, l'Assemblea ha la facoltà di deliberare la distribuzione agli azionisti, in tutto o in parte, delle riserve disponibili in base alla legge italiana.

Come indicato nel precedente paragrafo 1, in base al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la Società ha realizzato un utile netto di Euro 35.343.941,00.

Alla luce di quanto precede, proponiamo agli azionisti di:

- destinare per la distribuzione agli azionisti un importo degli utili netti della Società, come risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corrispondente a un dividendo lordo in denaro di Euro 0,053 per ogni azione di categoria A e ordinaria della Società, al netto delle azioni proprie che saranno detenute dalla Società alla Dividend Record Date (come di seguito definita);
- destinare l'importo rimanente degli utili netti della Società, come risultanti dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, alla riserva denominata "riserva straordinaria".

Pertanto, nell'ipotesi in cui la Società continui a detenere l'attuale numero di 30.073.093 azioni proprie di categoria A alla Dividend Record Date, l'ammontare degli utili netti che sarà utilizzato per la distribuzione di dividendi agli azionisti sarà pari ad Euro 14.456.748,48.

stevanatogroup.com
Ph. +39 049 931 8111
F. +39 049 936 6151

Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella, 17 · 35017 Piombino Dese, Padova, Italy
Cap. Soc. € 21.698.480,00 i.v. · C.f. e P. IVA: 01487430280 / VAT code: IT01487430280 · R.I. Padova n. 01487430280 · REA n. 164290

Inoltre, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 aprile 2024 e in conformità con l'articolo 28.4 dello Statuto, proponiamo di fissare il 4 giugno 2024 come data rilevante per la determinazione dei titolari delle azioni di categoria A e delle azioni ordinarie iscritti nel US Register e/o nel Libro Soci della Società aventi diritto a ricevere il pagamento dei dividendi che l'Assemblea dovesse deliberare di distribuire (la "**Dividend Record Date**").

Conseguentemente, ipotizzando che l'Assemblea approvi le proposte di cui sopra, la data di stacco del dividendo (Ex-Date) sarà fissata per il 3 giugno 2024, mentre si prevede che i dividendi saranno pagati alle azioni di categoria A e ordinarie a partire dal 15 luglio 2024 (Payment Date).

I dividendi saranno pagati ai soggetti titolari della proprietà ovvero della *beneficial ownership* delle azioni ordinarie tramite il Transfer Agent and Registrar Computershare, Inc. in dollari USA, sulla base del tasso di cambio giornaliero di riferimento della BCE alla data dell'Assemblea degli azionisti, ossia il 22 maggio 2024.

Sulla base di quanto precede, gli azionisti di Stevanato sono invitati ad approvare la seguente delibera:

"L'Assemblea degli azionisti

delibera

1. *di destinare per la distribuzione agli azionisti un importo degli utili netti della Società, come risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corrispondente a un dividendo lordo in denaro di Euro 0,053 (zero virgola zero cinquantatré) per ogni azione di categoria A e ordinaria della Società, al netto delle azioni proprie che saranno detenute dalla Società alla Dividend Record Date;*

2. *di destinare l'importo rimanente degli utili netti della Società, come risultanti dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, alla riserva denominata "riserva straordinaria";*

3. *di fissare la data rilevante per la determinazione dei soggetti titolari delle azioni di categoria A e dei soggetti titolari della proprietà ovvero della beneficial ownership delle azioni ordinarie aventi diritto a ricevere il pagamento dei dividendi per il 4 giugno 2024 (Dividend Record Date), fissando la data di stacco del dividendo (Ex-Date) per il 3 giugno 2024;*

4. *di fissare la data di pagamento dei dividendi (Payment Date), al lordo delle ritenute di legge, se previste, in esecuzione delle deliberazioni di cui ai precedenti numeri 1 e 3 sopra, a partire dal 15 luglio 2024;*

5. *di disporre che i dividendi saranno pagati ai soggetti titolari della proprietà ovvero della beneficial ownership delle azioni ordinarie della Società alla Dividend Record Date in dollari USA, sulla base del tasso di cambio giornaliero di riferimento della BCE alla data dell'Assemblea, ossia il 22 maggio 2024;*

6. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente, a ciascuno dei suoi componenti per porre in essere tutte le attività connesse, conseguenti o collegate all'esecuzione delle precedenti deliberazioni nn. 4 e 5".*

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il periodo compreso tra la data dell'Assemblea e la data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024; determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità alla legge italiana e allo Statuto, gli azionisti di Stevanato sono chiamati, in sede di Assemblea, a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e a determinarne il numero e la durata in carica.

In particolare, a norma dell'articolo 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di 9 e un massimo di 15 e dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

stevanatogroup.com
Ph. +39 049 931 8111
F. +39 049 936 6151

Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella, 17 · 35017 Piombino Dese, Padova, Italy
Cap. Soc. € 21.698.480,00 i.v. · C.f. e P. IVA: 01487430280 / VAT code: IT01487430280 · R.I. Padova n. 01487430280 · REA n. 164290

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità di cui all'articolo 2382 del codice civile e dotati di professionalità e di competenze adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati. Inoltre, un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

A norma dell'articolo 23 dello Statuto, gli amministratori che saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione quali componenti del Comitato per il controllo sulla gestione dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 del codice civile e degli ulteriori requisiti d'indipendenza e competenza previsti dalla normativa statunitense e dalla regolamentazione del New York Stock Exchange (il "**NYSE**") applicabile alla Società. Almeno un componente del Comitato per il controllo sulla gestione dovrà essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Alla luce di quanto precede, in ragione della prassi comunemente seguita dalle società quotate sul NYSE, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre ai soci di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per un solo esercizio, ossia per il periodo compreso tra la data dell'Assemblea e la data di approvazione del bilancio dell'esercizio della Società che chiuderà il 31 dicembre 2024.

In ogni caso, in sede di Assemblea, i Class A Shareholders e i Registered Shareholders avranno il diritto di proporre la nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo di due o tre esercizi e votare di conseguenza.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, l'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste presentate dai soci.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione i soci che, alla data di presentazione della lista, detengano, singolarmente ovvero unitamente ad altri soci presentatori, azioni che attribuiscano almeno il 5 per cento dei diritti di voto complessivamente spettanti alle azioni emesse dalla Società.

Resta fermo che, a norma dell'articolo 7.6 dello Statuto, i Beneficial Shareholders possono presentare una lista tramite l'Holder of Record (in tal caso, l'Holder of Record dovrà presentare una lista di candidati e la relativa documentazione per conto dei Beneficial Shareholders richiedenti) ovvero previa idonea autorizzazione e/o delega dell'Holder of Record (in tal caso, i Beneficial Shareholders dovranno allegare tale autorizzazione e/o delega alla lista presentata all'Assemblea).

I contenuti e le modalità di presentazione delle liste di candidati amministratori sono indicati nell'Avviso di Convocazione.

A seguito della scadenza per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2024 e, in ogni caso, entro la Record Date del 26 aprile 2024, tutte le liste di candidati presentate dai soci in conformità alle previsioni dell'articolo 16 dello Statuto e dell'Avviso di Convocazione saranno resi disponibili ai soci sul sito internet della Società, nella sezione Corporate Governance – Shareholders' Meeting 2024, all'indirizzo https://ir.stevanatogroup.com/shareholders-meetings?year=2024.

In sede di Assemblea, ciascun socio potrà votare per una sola lista di candidati amministratori presentata dai soci in conformità alle previsioni dell'articolo 16 dello Statuto e dell'Avviso di Convocazione.

All'esito della votazione risulteranno eletti al Consiglio di Amministrazione i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà, nell'ambito della stessa Assemblea, ad una nuova votazione alla quale parteciperanno le sole liste che abbiano riportato un pari numero di voti.

Il numero dei componenti dei Consiglio di Amministrazione sarà determinato in misura pari al numero di candidati indicati nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora, al termine della votazione, risultino eletti uno o più candidati amministratori che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dall'articolo 15.3 dello Statuto, tali candidati saranno esclusi.

Inoltre, qualora, al termine della votazione, non risultino eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 15.4 dello Statuto e/o dei requisiti d'indipendenza, professionalità e competenza previsti dagli articoli 23.3, 23.4 e 23.5 dello Statuto almeno nel numero minimo indicato nelle medesime disposizioni, i candidati che non siano in possesso di detti requisiti indicati come ultimi nell'ambito della lista da cui sono tratti saranno esclusi.

stevanatogroup.com
Ph. +39 049 931 8111
F. +39 049 936 6151

Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella, 17 · 35017 Piombino Dese, Padova, Italy
Cap. Soc. € 21.698.480,00 i.v. · C.f. e P. IVA: 01487430280 / VAT code: IT01487430280 · R.I. Padova n. 01487430280 · REA n. 164290

Nei casi in cui (a) non siano presentate liste da parte dei soci, (b) sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti ovvero (c) il numero degli amministratori eletti sulla base delle liste presentate dai soci, anche per effetto di esclusioni successive, sia inferiore a 9, gli amministratori saranno nominati dall'Assemblea senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di assicurare la corretta composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto e del Comitato per il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto.

Ai sensi dell'articolo 17.3 dello Statuto, in sede di Assemblea, i soci possono, inoltre, nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori eletti come indicato sopra, fermo restando che, qualora non vi provvedano, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà eletto dallo stesso organo.

A tal fine, i soci che presentino una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione hanno altresì la facoltà di proporre all'Assemblea la nomina di uno degli amministratori indicati nella lista dagli stessi presentata quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, i soci che votino per la lista voteranno anche a favore della nomina del candidato indicato nella lista stessa quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, in sede di Assemblea, i Class A Shareholders e i Registered Shareholders avranno il diritto di proporre la nomina di uno degli amministratori eletti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e votare di conseguenza.

4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità alla legge italiana e all'articolo 19 dello Statuto, gli azionisti di Stevanato sono tenuti a determinare i compensi spettanti agli amministratori nominandi dall'Assemblea per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di componenti del Comitato per il controllo sulla gestione della Società.

Si precisa che, ferma la remunerazione che sarà stabilita dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere un compenso aggiuntivo per gli amministratori investiti di particolari cariche, che potrà essere formata da una parte fissa e/o da una variabile, correlata al raggiungimento di determinati obiettivi, ovvero consistere nel diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni ordinarie o altri strumenti finanziari della Società.

Alternativamente, l'Assemblea potrà stabilire un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, i componenti del Consiglio di Amministrazione avranno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Pertanto, in sede di Assemblea, a seguito della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il periodo compreso tra la data dell'Assemblea e la data di approvazione del bilancio dell'esercizio della Società che chiuderà il 31 dicembre 2024, gli azionisti di Stevanato dovranno determinare il compenso spettante agli amministratori per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di componenti del Comitato per il controllo sulla gestione della Società, per l'intera durata dell'incarico.

A tal riguardo, su raccomandazione del Comitato remunerazioni, proponiamo agli azionisti di stabilire per tutti gli amministratori (fatta eccezione per il Sig. Franco Moro, per le ragioni esposte più sotto), come remunerazione per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, un compenso fisso da corrispondersi in parte in denaro e in parte in azioni della Società, determinato – in coerenza di quanto stabilito dalla Società negli esercizi precedenti – in considerazione dei parametri di mercato, della prassi dei principali *competitors* della Società e delle competenze e dell'esperienza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, fermo restando il diritto del Consiglio di Amministrazione di determinare un compenso aggiuntivo a favore degli amministratori investiti di particolari cariche, proponiamo di fissare per ogni amministratore (fatta eccezione per il Sig. Franco Moro), per il periodo compreso tra la data dell'Assemblea e la data dell'assemblea che approverà il bilancio della Società relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024, una retribuzione complessiva lorda di Euro 148.000,00, da corrispondersi come segue:

stevanatogroup.com
Ph. +39 049 931 8111
F. +39 049 936 6151

Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella, 17 · 35017 Piombino Dese, Padova, Italy
Cap. Soc. € 21.698.480,00 i.v. · C.f. e P. IVA: 01487430280 / VAT code: IT01487430280 · R.I. Padova n. 01487430280 · REA n. 164290

- quanto all'importo lordo di Euro 74.000,00 (*i.e.*, il 50 per cento del totale del compenso proposto), in denaro, in dodici rate mensili di eguale importo;

- quanto al rimanente importo lordo di Euro 74.000,00 (*i.e.*, il 50 per cento del totale del compenso proposto), in natura, mediante assegnazione di un numero di azioni ordinarie della Società che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione dividendo tale importo per il prezzo di chiusura medio delle azioni ordinarie nei 30 giorni di calendario precedenti l'Assemblea, sulla base del tasso di cambio Euro/USD medio relativo a tale periodo; fermo restando che: (i) tale compenso in natura non sarà corrisposto agli amministratori che cessino per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza del mandato (*i.e.*, la data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024) e (ii) tali azioni ordinarie, nel numero così determinato, saranno trasferite agli amministratori il giorno lavorativo successivo alla data dell'assemblea che approverà il bilancio della Società relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024, nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione a disporre delle azioni ordinarie che sarà concessa al Consiglio di Amministrazione nei termini di cui alla deliberazione prevista al punto 6 della presente Relazione Illustrativa.

Con riguardo al compenso del Sig. Franco Moro, atteso che la remunerazione riconosciutagli quale dirigente della Società è volta a coprire tutte le prestazioni dallo stesso rese nell'interesse della Società, proponiamo di non attribuire al Sig. Moro alcun ulteriore compenso per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, su raccomandazione del Comitato remunerazioni, proponiamo agli azionisti di attribuire agli amministratori che saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione, successivamente all'Assemblea, quali componenti del Comitato per il controllo sulla gestione, a norma dell'articolo 19.4 dello Statuto, un compenso aggiuntivo determinato nell'importo complessivo lordo di Euro 25.000,00 per il Presidente e di Euro 15.000,00 per ciascun altro componente del Comitato per il controllo sulla gestione, per l'intera durata dell'incarico, da corrispondersi in dodici rate mensili di eguale importo.

Alla luce di quanto precede, gli azionisti di Stevanato sono invitati ad approvare la seguente delibera:

"L'Assemblea degli azionisti

delibera

1. *di determinare per ogni amministratore della Società – fatta eccezione per il Sig. Franco Moro e fermo restando il diritto del Consiglio di Amministrazione di determinare un compenso aggiuntivo a favore degli amministratori investiti di particolari cariche a norma dell'articolo 2389 del codice civile e dell'articolo 19.1 dello Statuto –, per il periodo compreso tra la data dell'odierna Assemblea e la data dell'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024, un compenso complessivo lordo di Euro 148.000,00, da pagarsi come segue:*

    - *quanto all'importo lordo di Euro 74.000,00 (settantaquattromila/00) (i.e., il 50 per cento del totale del compenso proposto) in denaro, in dodici rate mensili di eguale importo;*

    - *quanto al rimanente importo lordo di Euro 74.000,00 (settantaquattromila/00) (i.e., il 50 per cento del totale del compenso proposto), in natura, mediante assegnazione di un numero di azioni ordinarie della Società che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione dividendo tale importo per il prezzo di chiusura medio delle azioni ordinarie nei 30 giorni di calendario precedenti l'Assemblea, sulla base del tasso di cambio Euro/USD medio relativo a tale periodo; fermo restando che: (i) tale compenso in natura non sarà corrisposto agli amministratori che cessino per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza del mandato (i.e., la data dell'assemblea degli azionisti che approverà il bilancio della Società relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024) e (ii) tali azioni ordinarie, nel numero così determinato, saranno trasferite agli amministratori il giorno lavorativo successivo alla data dell'assemblea che approverà il bilancio della Società relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024, nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione a disporre delle azioni ordinarie che sarà concessa al Consiglio di Amministrazione nei termini di cui alla deliberazione adottata in relazione al prossimo punto 6 dell'Ordine del Giorno;*

stevanatogroup.com
Ph. +39 049 931 8111
F. +39 049 936 6151

Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella, 17 · 35017 Piombino Dese, Padova, Italy
Cap. Soc. € 21.698.480,00 i.v. · C.f. e P. IVA: 01487430280 / VAT code: IT01487430280 · R.I. Padova n. 01487430280 · REA n. 164290

2. *di attribuire agli amministratori che saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione quali componenti del Comitato per il controllo sulla gestione, a norma dell'articolo 19.4 dello Statuto, un compenso aggiuntivo determinato nell'importo complessivo lordo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per il Presidente e di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per gli altri componenti del Comitato per il controllo sulla gestione, per l'intera durata dell'incarico, da corrispondersi in dodici rate mensili di eguale importo".*

5. Modifica del compenso della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per lo svolgimento dell'attività di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Stevanato Group S.p.A., nonché degli ulteriori compiti e attività rientranti nella competenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari italiane e statunitensi, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Stevanato è tenuta a nominare, per un periodo di tre esercizi, un revisore legale dei conti per lo svolgimento dei diversi compiti e attività previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari italiane e statunitensi.

Tali compiti e attività comprendono: (i) l'attività di revisione e di *review* trimestrale del bilancio consolidato della Società predisposto in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) (adottati dall'International Accounting Standards Board (IASB)), da svolgersi nel rispetto dei Principi Internazionali di Revisione Contabile (International Standards of Auditing, ISA Italia) (adottati dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)); (ii) l'attività di revisione del bilancio contenuto nel Form 20-F predisposto in conformità alla regolamentazione della Security and Exchange Commission (SEC), da svolgersi nel rispetto dei principi di revisione contabile adottati dal Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB); (iii) l'attività di revisione del bilancio di esercizio di Stevanato e delle società italiane da questa controllate; (iv) la verifica della corretta tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di Stevanato e delle società italiane da questa controllate; (v) l'attività di revisione dei bilanci di esercizio delle società non italiane controllate da Stevanato, predisposti in conformità alle normative locali, ove prevista; (vi) l'attività di revisione dei *reporting packages* predisposti ai fini del rilascio dell'*opinion* sul bilancio consolidato della Società; (vii) le attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali previste dalla legge italiana; (viii) la revisione del sistema di controllo interno della Società alla luce dei requisiti previsti dalla normativa statunitense (Sarbanes-Oxley Act (SOX)).

Attualmente, tali compiti e attività sono esercitati da PwC e altre società di revisione del *network* internazionale di PwC sulla base di diversi incarichi conferiti da Stevanato e dalle altre società interessate del gruppo facente capo a Stevanato (il "**Gruppo Stevanato**").

Per quanto riguarda Stevanato, l'assemblea della Società ha conferito a PwC, in data 24 maggio 2023, l'incarico per lo svolgimento dell'attività di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché degli ulteriori compiti e attività rientranti nella competenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari italiane e statunitensi di pertinenza di Stevanato, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, ai termini e alle condizioni previsti dall'offerta presentata dalla medesima società di revisione in data 7 febbraio 2023.

In particolare, tale offerta prevedeva un compenso annuo, relativo alle attività svolte per la sola Società, pari a: Euro 591.000,00 per l'esercizio 2023; Euro 595.000,00 per l'esercizio 2024; ed Euro 621.000,00 per l'esercizio 2025, oltre ad IVA e spese.

I compensi indicati sono comprensivi delle competenze relative alle attività di revisione e verifiche che PwC è tenuta a svolgere, ai sensi della Sec. 404 del Sarbanes-Oxley Act, con riferimento a varie società del Gruppo Stevanato, in relazione al sistema dei controlli interni che sovrintende al processo di redazione del bilancio consolidato del Gruppo Stevanato.

Successivamente, è apparso maggiormente appropriato, per ragioni di competenza e in considerazione delle società di revisione del *network* di PwC che effettuano in concreto le attività di revisione e le verifiche sopra menzionate, che parte

stevanatogroup.com
Ph. +39 049 931 8111
F. +39 049 936 6151

Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella, 17 · 35017 Piombino Dese, Padova, Italy
Cap. Soc. € 21.698.480,00 i.v. · C.f. e P. IVA: 01487430280 / VAT code: IT01487430280 · R.I. Padova n. 01487430280 · REA n. 164290

di tali costi siano sostenuti dalle società del Gruppo Stevanato cui si riferiscono e non dalla Società, fermo il perimetro delle attività di revisione complessivamente svolte a favore del Gruppo Stevanato.

A tal fine, in data 11 dicembre 2023, PwC ha presentato alla Società un'offerta per la modifica dei termini e delle condizioni economiche dell'incarico di revisione attualmente in corso (l'"**Offerta PwC Aggiornata**").

In particolare, l'Offerta PwC Aggiornata prevede la corresponsione da parte della Società a PwC del compenso annuo, relativo alle attività svolte per la sola Società a seguito della diversa ripartizione dei costi sopra indicata, di Euro 538.000,00 per l'esercizio 2023, di Euro 437.000,00 per l'esercizio 2024 e di Euro 383.000,00 per l'esercizio 2025, oltre di IVA e ulteriori spese applicabili.

In data 9 aprile 2024, il Comitato per il controllo sulla gestione ha espresso parere positivo in merito alla Offerta PwC Aggiornata e alla conseguente modifica dei termini e delle condizioni economiche dell'incarico di revisione attualmente in corso nei termini ivi indicati.

Ulteriori dettagli in merito ai compiti e alle attività che dovranno essere svolte dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai termini e alle condizioni dell'Offerta PwC Aggiornata e alle ragioni della valutazione effettuata dal Comitato per il controllo sulla gestione sono contenuti nella proposta motivata del Comitato per il controllo sulla gestione, disponibile sul sito della Società, nella sezione Corporate Governance – Shareholders' Meeting 2024 all'indirizzo https://ir.stevanatogroup.com/shareholders-meetings?year=2024.

Sulla base di quanto precede, gli azionisti di Stevanato sono invitati ad approvare, su proposta motivata del Comitato per il controllo sulla gestione, la seguente delibera:

"L'Assemblea degli azionisti

- *in conformità con l'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;*
- *sulla base dell'offerta presentata dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 11 dicembre 2023, che modifica l'offerta presentata da PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 7 febbraio 2023, e della proposta motivata del Comitato per il controllo sulla gestione;*

delibera

1. *modificare l'incarico per lo svolgimento dell'attività di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché degli ulteriori compiti e attività rientranti nella competenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari italiane e statunitensi, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. con delibera dell'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 24 maggio 2023, nei termini di cui alla proposta presentata dalla stessa società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 11 dicembre 2023 e descritta in narrativa; e*
2. *modificare il compenso annuo assegnato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. con delibera dell'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 24 maggio 2023, attribuendo alla stessa PricewaterhouseCoopers S.p.A., per lo svolgimento delle attività indicate al precedente punto, il compenso complessivo di Euro 538.000,00 per l'esercizio 2023, di Euro 437.000,00 per l'esercizio 2024 e di Euro 383.000,00 per l'esercizio 2025, oltre IVA e spese, come meglio precisato nell'offerta presentata da PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 11 dicembre 2023 e descritta in narrativa".*

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ordinarie e di classe A; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità alla legge italiana, l'acquisto di azioni proprie ordinarie e di categoria A deve essere autorizzato dall'assemblea di Stevanato, che è chiamata a fissare le modalità, il numero massimo di azioni da acquistare, la durata (non superiore a 18 mesi) per la quale l'autorizzazione è accordata e il corrispettivo minimo e massimo dell'acquisto.

In ogni caso, la Società non può acquistare azioni proprie ordinarie e di categoria A per un corrispettivo superiore al limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società approvato

stevanatogroup.com
Ph. +39 049 931 8111
F. +39 049 936 6151

Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella, 17 · 35017 Piombino Dese, Padova, Italy
Cap. Soc. € 21.698.480,00 i.v. · C.f. e P. IVA: 01487430280 / VAT code: IT01487430280 · R.I. Padova n. 01487430280 · REA n. 164290

dall'assemblea, fermo restando che il valore nominale delle azioni proprie da acquistare non può eccedere la quinta parte (*i.e.*, il 20 per cento) del capitale sociale della Società, tenendo anche conto delle azioni di Stevanato possedute da società controllate.

È, inoltre, previsto che, in caso di acquisto di azioni proprie, (i) la Società iscriva e mantenga in bilancio una riserva negativa di ammontare pari al valore di acquisto delle azioni proprie, (ii) i diritti di voto di pertinenza di tali azioni siano sospesi finché le azioni siano detenute dalla Società e (iii) i dividendi e le distribuzioni di riserve di pertinenza di tali azioni proprie siano attribuiti proporzionalmente alle altre azioni.

Analogamente, il Consiglio di Amministrazione può disporre delle azioni proprie solo previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilirne le relative modalità.

Con deliberazione dell'assemblea del 24 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione di Stevanato è stato autorizzato, per il periodo compreso tra la data di tale assemblea e la data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, a:

- acquistare un numero massimo di azioni proprie ordinarie e/o di categoria A pari all'uno per cento (1%) delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di Stevanato (incluse le azioni proprie di tempo in tempo detenute dalla Società), attraverso una o più operazioni da eseguirsi sul mercato o al di fuori di esso al prezzo, ai termini e alle condizioni, e nel rispetto delle modalità, che di volta in volta il Consiglio di Amministrazione ritenga più opportune nell'interesse della Società, fermo restando che: (i) gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti, in diminuzione o in aumento, di più del dieci per cento (10%) rispetto al prezzo di chiusura registrato dalle azioni ordinarie nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, (ii) le operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari italiane e statunitensi o del NYSE applicabili; e, a seguito di ogni acquisto, (iii) l'ammontare complessivo delle azioni proprie detenute non potrà eccedere l'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di volta in volta, dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea degli azionisti della Società; e

- disporre di massime n. 1.000.000 azioni proprie ordinarie e/o di categoria A detenute dalla Società (previa, se del caso, conversione delle azioni di categoria A detenute in azioni ordinarie), nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari italiane e statunitensi o del NYSE applicabili, attraverso una o più operazioni da eseguirsi sul mercato o al di fuori di esso al prezzo, alle condizioni e ai termini, e nel rispetto delle modalità, che di volta in volta il Consiglio di Amministrazione ritenga più opportune nell'interesse della Società.

Alla data della presente Relazione Illustrativa, Stevanato possiede n. 30.073.093 azioni proprie di categoria A, equivalenti a circa il 9,93 per cento del capitale sociale della Società.

Alla luce di quanto precede e, in particolare, dei limiti temporali cui le sopracitate autorizzazioni sono soggette e dell'interesse della Società a che il Consiglio di Amministrazione sia in ogni momento investito del potere di acquistare azioni di Stevanato e di disporre delle azioni proprie detenute con flessibilità e per tutte le operazioni e le finalità ritenute vantaggiose per la Società, in considerazione delle prevedibili esigenze di quest'ultima, proponiamo agli azionisti di concedere al Consiglio di Amministrazione una nuova autorizzazione all'acquisto delle azioni della Società e alla disposizione delle azioni proprie detenute, ai medesimi termini e condizioni già previsti dalla deliberazione adottata dall'assemblea degli azionisti il 24 maggio 2023, per un nuovo periodo di un esercizio.

Pertanto, sottoponiamo all'Assemblea la richiesta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per il periodo compreso tra la data dell'Assemblea e la data dell'assemblea degli azionisti che approverà il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, a:

- acquistare, nel periodo indicato sopra, un numero massimo di azioni proprie ordinarie e/o di categoria A pari all'uno per cento (1%) delle azioni in cui il capitale sociale della Società è suddiviso (incluse le azioni proprie di tempo in tempo detenute dalla Società), attraverso una o più operazioni da eseguirsi sul mercato o al di fuori di esso al prezzo, ai termini e alle condizioni, e nel rispetto delle modalità, che di volta in volta il Consiglio di Amministrazione ritenga più opportune nell'interesse della Società, fermo restando che: (i) gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti, in diminuzione o in aumento, di più del dieci per cento (10%) rispetto al prezzo di chiusura registrato dalle azioni ordinarie nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, (ii) le

stevanatogroup.com
Ph. +39 049 931 8111
F. +39 049 936 6151

Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella, 17 · 35017 Piombino Dese, Padova, Italy
Cap. Soc. € 21.698.480,00 i.v. · C.f. e P. IVA: 01487430280 / VAT code: IT01487430280 · R.I. Padova n. 01487430280 · REA n. 164290

operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari italiane e statunitensi o del NYSE applicabili; e, a seguito di ogni acquisto, (iii) l'ammontare complessivo delle azioni proprie detenute non potrà eccedere l'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di volta in volta, dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea degli azionisti della Società; e

- disporre, nel periodo indicato sopra, di massime n. 1.000.000 azioni proprie ordinarie e/o di categoria A detenute dalla Società (previa, se del caso, conversione delle azioni di categoria A detenute in azioni ordinarie), nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari italiane e statunitensi o del NYSE applicabili, attraverso una o più operazioni da eseguirsi sul mercato o al di fuori di esso al prezzo, alle condizioni e ai termini, e nel rispetto delle modalità, che il Consiglio di Amministrazione ritenga più opportune nell'interesse della Società.

Le autorizzazioni richieste saranno concesse al Consiglio di Amministrazione per le finalità di (i) realizzare operazioni straordinarie (come, per esempio, la cessione, la permuta, il conferimento o altro atto di disposizione di tali azioni ai fini, *inter alia*, dell'acquisizione di partecipazioni in altre società, di aziende o rami d'azienda o di immobili o del perfezionamento di altre operazioni strumentali al perseguimento di progetti industriali o, comunque, dell'oggetto sociale), (ii) adempiere obbligazioni derivanti da contratti di opzione o altri contratti relativi alle azioni della Società, (iii) assegnare azioni agli amministratori o ai dipendenti della Società o delle sue controllate come compenso in natura o come benefit, bonus ovvero altro premio o incentivo, senza restrizioni (anche in esecuzione del "Restricted Stock Grant Plan Stevanato Group S.p.A. 2023-2027" e del "Performance Stock Grant Plan Stevanato Group S.p.A. 2023 – 2027", come modificati o approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2022, o di altri *stock option plans* o piani di incentivazione che fossero approvati dal Consiglio di Amministrazione), e (iv) sostenere la liquidità delle azioni della Società sul mercato.

A seguito dell'acquisto di azioni proprie della Società e finché tali azioni proprie siano dalla stessa detenute, la Società dovrà iscrivere e mantenere a bilancio una riserva negativa di ammontare pari al valore di acquisto delle azioni proprie e non sarà legittimata, quale titolare di tali azioni, ad esercitare il diritto di voto in sede di assemblea, né a ricevere i dividendi, le riserve o gli altri diritti di cui fosse deliberata la distribuzione, che dovranno essere ripartiti proporzionalmente alle altre azioni.

Alla luce di quanto precede, gli azionisti di Stevanato sono invitati a deliberare come segue:

"L'Assemblea degli azionisti

- *esaminata la proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione al punto 6 della Relazione Illustrativa;*

delibera

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, per il periodo compreso tra la data della presente assemblea e la data dell'assemblea degli azionisti della Società che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, per le finalità indicate al punto 6 della Relazione Illustrativa, a:*

   - *acquistare un numero massimo di azioni proprie ordinarie e/o di categoria A pari all'1 (uno) per cento delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di Stevanato (incluse le azioni proprie di tempo in tempo detenute dalla Società), attraverso una o più operazioni da eseguirsi sul mercato o al di fuori di esso al prezzo, ai termini e alle condizioni, e nel rispetto delle modalità, che di volta in volta il Consiglio di Amministrazione ritenga più opportune nell'interesse della Società, fermo restando che: (i) gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti, in diminuzione o in aumento, di più del dieci per cento (10%) rispetto al prezzo di chiusura registrato dalle azioni ordinarie nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, (ii) le operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari italiane e statunitensi o del NYSE applicabili; e, a seguito di ogni acquisto, (iii) l'ammontare complessivo delle azioni proprie detenute non potrà eccedere l'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di volta in volta, dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea degli azionisti della Società*; e

   - *disporre di massime n. 1.000.000 (un milione) azioni proprie ordinarie e/o di categoria A detenute dalla Società (previa, se del caso, conversione delle azioni di categoria A detenute in azioni ordinarie), nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari italiane e statunitensi o del NYSE applicabili, attraverso una o più*

stevanatogroup.com
Ph. +39 049 931 8111
F. +39 049 936 6151

Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella, 17 · 35017 Piombino Dese, Padova, Italy
Cap. Soc. € 21.698.480,00 i.v. · C.f. e P. IVA: 01487430280 / VAT code: IT01487430280 · R.I. Padova n. 01487430280 · REA n. 164290

operazioni da eseguirsi sul mercato o al di fuori di esso al prezzo, alle condizioni e ai termini, e nel rispetto delle modalità, che di volta in volta il Consiglio di Amministrazione ritenga più opportune nell'interesse della Società;

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri necessari o utili al fine di dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti sopra e di porre in essere tutte le attività che siano necessarie, strumentali o altrimenti connesse a tali deliberazioni".*

* * *

Piombino Dese, 10 aprile 2024.

Il Presidente Esecutivo

del Consiglio di Amministrazione

Franco Stevanato

stevanatogroup.com
Ph. +39 049 931 8111
F. +39 049 936 6151

Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella, 17 · 35017 Piombino Dese, Padova, Italy
Cap. Soc. € 21.698.480,00 i.v. · C.f. e P. IVA: 01487430280 / VAT code: IT01487430280 · R.I. Padova n. 01487430280 · REA n. 164290