

STEVANATO GROUP S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

24 MAGGIO 2023

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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 e straordinaria degli azionisti della Società convocata in data 24 maggio 2023, in unica convocazione, alle ore 16:00 CEST (10:00 EDT), con avviso pubblicato il 6 aprile 2023 (l’“**Avviso di Convocazione**”), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; presentazione delle relazioni degli amministratori e della società di revisione EY S.p.A.; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario (bilancio di sostenibilità) al 31 dicembre 2022; 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. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società per gli esercizi 2023, 2024 e 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ordinarie e di classe A; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell’articolo 11.3 dello Statuto; 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 che risultino iscritti sia nel US Register sia nel Libro Soci della Società a nome di Cede&Co. e siano legittimati a fornire istruzioni di voto a Computershare S.p.A., quale sostituto rappresentante appositamente incaricato da Cede&Co., 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 E.Y. S.p.A. 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 Group 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*”.

* * *

Parte ordinaria

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; presentazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione EY S.p.A.; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario (*Sustainability Report*) al 31 dicembre 2022; 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 Group 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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2023, dal quale risulta un utile netto pari ad Euro 35.521.807,00.

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 Group, individualmente e attraverso le proprie società controllate, nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022:

- il bilancio consolidato di Stevanato Group al 31 dicembre 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2023;
- il *Sustainability Report* di Stevanato Group al 31 dicembre 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2023;
- la relazione degli amministratori sulla gestione relativa all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2023;
- la relazione della società di revisione, che sarà presentata dalla società di revisione EY S.p.A. entro la Record Date del 28 aprile 2023.

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 Group:

- la relazione del Comitato per il controllo sulla gestione relativa all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, approvata dal Comitato per il controllo sulla gestione in data 4 aprile 2023;
- la relazione del Comitato remunerazioni relativa all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, approvata dal Comitato remunerazioni in data 3 aprile 2023;
- la relazione del Comitato per le nomine e la *governance* societaria relativa all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, approvata dal Comitato per le nomine e la *governance* societaria in data 3 aprile 2023.

Il progetto di bilancio di esercizio di Stevanato Group al 31 dicembre 2022 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 2023, all’indirizzo <https://ir.stevanatogroup.com/corporate-governance/2023-shareholders-meetings>, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (e, in ogni caso, entro la Record Date del 28 aprile 2023).

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

“L’Assemblea degli azionisti

- *esaminato il bilancio di esercizio di Stevanato Group al 31 dicembre 2022, sulla base del progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, dal quale risulta un utile netto pari a Euro 35.521.807,00;*
- *esaminata la relazione sulla gestione;*
- *esaminata la relazione della società di revisione EY S.p.A.;*
- *esaminato il bilancio consolidato di Stevanato Group al 31 dicembre 2022;*
- *esaminato il Sustainability Report di Stevanato Group al 31 dicembre 2022;*
- *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 Group al 31 dicembre 2022, dal quale risulta un utile netto pari ad Euro 35.521.807,00;*
2. *di prendere atto della relazione sulla gestione, come approvata dal Consiglio di Amministrazione;*
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di Stevanato Group al 31 dicembre 2022, come approvato dal Consiglio di Amministrazione;*
4. *di prendere atto del Sustainability Report di Stevanato Group al 31 dicembre 2022, 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.

Ai sensi della legge italiana, gli azionisti di Stevanato Group 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 2022.

La distribuzione degli utili agli azionisti è soggetta a taluni vincoli di legge. A tal riguardo, si segnala, in particolare, che non è consentita la distribuzione degli utili derivanti da plusvalenze non realizzate alla fine dell’esercizio, quali le plusvalenze su tassi di cambio di valute estere non realizzate.

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 2022, la Società ha realizzato un utile netto di Euro 35.521.807,00.

Alla luce di quanto precede, proponiamo agli azionisti di:

- destinare un importo di Euro 788.853,00 degli utili netti della Società, come risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, alla riserva speciale denominata “riserva per utili su cambi non realizzati”;
- destinare per la distribuzione agli azionisti un importo degli utili netti della Società, come risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corrispondente a un dividendo lordo in denaro di Euro 0,054 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 al 31 dicembre 2022, alla riserva denominata "riserva straordinaria".

Pertanto, nell'ipotesi in cui la Società continui a detenere l'attuale numero di 30.840.555 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 14.293.772,00.

Inoltre, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2023 e in conformità con l'articolo 28.4 dello Statuto, proponiamo di fissare il 6 giugno 2023 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 5 giugno 2023, mentre si prevede che i dividendi saranno pagati alle azioni di categoria A e ordinarie a partire dal 17 luglio 2023 (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 24 maggio 2023.

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

"L'Assemblea degli azionisti

delibera

1. *di destinare un importo di Euro 788.853,00 degli utili netti della Società, come risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, alla riserva speciale denominata "riserva per utili su cambi non realizzati";*
2. *di destinare per la distribuzione agli azionisti un importo degli utili netti della Società, come risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corrispondente a un dividendo lordo in denaro di Euro 0,054 per ogni azione di categoria A e ordinaria della Società, al netto delle azioni proprie che saranno detenute dalla Società alla Dividend Record Date;*
3. *di destinare l'importo rimanente degli utili netti della Società, come risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, alla riserva denominata "riserva straordinaria";*
4. *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 6 giugno 2023 (Dividend Record Date), fissando la data di stacco del dividendo (Ex-Date) per il 5 giugno 2023;*
5. *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 2 e 4 sopra, a partire dal 17 luglio 2023;*
6. *di disporre che i dividendi saranno pagati ai soggetti titolari della proprietà ovvero della beneficial ownership delle azioni ordinarie alla Dividend Record Date in dollari USA, sulla base del tasso di cambio giornaliero di riferimento della BCE alla data dell'Assemblea, ossia il 24 maggio 2023;*
7. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente, al Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delegato per porre in essere tutte le attività connesse, conseguenti o collegate all'esecuzione delle precedenti deliberazioni nn. 5 e 6".*

3. 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 Group sono tenuti a determinare i compensi spettanti agli amministratori per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si precisa che, ferma la remunerazione 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 può 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 hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

In data 28 maggio 2021, l'assemblea di Stevanato Group ha nominato gli attuali amministratori per un periodo di tre esercizi e determinato la remunerazione agli stessi spettante per un solo esercizio, quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, stabilendo altresì, a norma dell'articolo 19.4 dello Statuto, il compenso annuale aggiuntivo di Euro 20.000,00 e di Euro 10.000,00, rispettivamente, per il presidente e per i componenti del Comitato per il controllo sulla gestione, per l'intera durata dell'incarico.

In data 1° giugno 2022, l'assemblea di Stevanato Group ha stabilito il compenso per gli attuali amministratori per un esercizio, quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Pertanto, nell'Assemblea, gli azionisti sono chiamati a determinare il compenso spettante agli amministratori per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione o, alternativamente, a determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso per un periodo di un esercizio.

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, come di seguito specificato, per il periodo decorrente dalla data dell'Assemblea fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023 (*i.e.*, fino al termine del mandato), determinato 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 relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023, una retribuzione complessiva lorda di Euro 148.000,00, da corrispondersi come segue:

- 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 relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023) 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 relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023, 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 5 della presente Relazione Illustrativa.

Con riguardo al compenso del Sig. Franco Moro, atteso che la remunerazione riconosciutagli dal Consiglio di Amministrazione per la carica di Amministratore Delegato 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.

Alla luce di quanto precede, gli azionisti di Stevanato Group 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 2023, un compenso complessivo lordo di Euro 148.000,00, da pagarsi come segue:*

- *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 che approverà il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023) 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 relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023, 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 5 dell'Ordine del Giorno".*

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società per gli esercizi 2023, 2024 e 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità alla legge italiana, gli azionisti di Stevanato Group sono tenuti a nominare, su proposta motivata del Comitato per il controllo sulla gestione, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società per un periodo di tre esercizi e a determinarne il compenso per l'intero mandato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di Stevanato Group è tenuto a svolgere diversi compiti e attività previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari italiane e statunitensi, che 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 consolidato 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 Group 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 Group e delle società italiane da questa controllate; (v) l'attività di revisione dei bilanci di esercizio delle società non italiane controllate da Stevanato Group, 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; (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)).

Atteso che l'incarico di revisione legale dei conti attualmente conferito a EY S.p.A. scadrà alla data dell'Assemblea, gli azionisti sono chiamati a conferire ad un nuovo soggetto l'incarico per lo svolgimento dei compiti e delle attività sopra indicate in relazione agli esercizi 2023, 2024 e 2025 e a determinare il relativo compenso.

A tal riguardo, il Comitato per il controllo sulla gestione – in esito ad una valutazione comparativa dei soggetti che hanno presentato un'offerta per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Stevanato Group effettuata alla luce del piano di revisione presentato, delle competenze specifiche, della struttura organizzativa, della reputazione di mercato e dei compensi richiesti da tali società – propone agli azionisti di affidare l'incarico di revisione per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 a PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai termini e alle condizioni previsti dall'offerta presentata dalla medesima in data 27 dicembre 2022 (l'**"Offerta PwC"**).

In particolare, in base all'Offerta PwC, il Comitato per il controllo sulla gestione propone di attribuire a PricewaterhouseCoopers S.p.A., in considerazione dello svolgimento a beneficio della Società dei compiti e delle attività sopra indicati, 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.

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 e alla valutazione comparativa 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 2023 all'indirizzo <https://ir.stevanatogroup.com/corporate-governance/2023-shareholders-meetings>.

Sulla base di quanto precede, gli azionisti di Stevanato Group 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 27 dicembre 2022 e della proposta motivata del Comitato per il controllo sulla gestione;*

delibera

1. *di conferire a PricewaterhouseCooper S.p.A. 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;*
2. *di assegnare a PricewaterhouseCoopers S.p.A., in considerazione dello svolgimento dell'attività di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società e degli ulteriori compiti e attività indicati nella precedente deliberazione n. 1, il compenso annuo, relativo alle attività svolte per la sola Società, di Euro 591.000,00 per l'esercizio 2023, di Euro 595.000,00 per l'esercizio 2024 e di Euro 621.000,00 per l'esercizio 2025, oltre di IVA e spese, come meglio precisato nell'offerta presentata da PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 27 dicembre 2022".*

5. 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 Group, 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 approvato 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 Group 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 o altri diritti 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 1° giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione di Stevanato Group è stato autorizzato, per il periodo compreso tra la data di tale assemblea e la data dell'assemblea della Società che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, a:

- acquistare un numero massimo di azioni proprie ordinarie e/o di categoria A pari al 2 per cento delle azioni ordinarie e di categoria A in cui è suddiviso il capitale sociale di Stevanato Group (incluse le azioni proprie già 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 dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti, in diminuzione o in aumento, per più del 10 per cento 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 New York Stock Exchange (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 della Società;
- disporre di massime n. 3.084.055 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 Group possiede n. 30.840.555 azioni proprie di categoria A, equivalenti a circa il 10,43 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 Group 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 termini e alle condizioni precisati di seguito, per il periodo compreso tra la data dell'Assemblea e la data dell'assemblea degli azionisti della Società che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

In particolare, l'autorizzazione è richiesta per:

- a) acquistare, nel periodo indicato sopra, un numero massimo di azioni proprie ordinarie e/o di categoria A pari all'1 per cento 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 10 per cento 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
- b) 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. 2021-2022", 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 Group sono invitati a deliberare come segue:

"L'Assemblea degli azionisti

- *esaminata la proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione al punto 5 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 2023, per le finalità indicate al punto 5 della Relazione Illustrativa, a:*

- *acquistare un numero massimo di azioni proprie ordinarie e/o di categoria A pari all'1 per cento delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di Stevanato Group (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 10 per cento 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;*
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”.*

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 11.3 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi della legge italiana, lo Statuto può essere modificato con deliberazione approvata dall'assemblea straordinaria.

L'attuale Statuto è stato adottato dall'assemblea di Stevanato Group del 1° luglio 2021, in vista dell'approvazione della richiesta di ammissione a quotazione sul NYSE delle azioni ordinarie della Società.

Successivamente, sulla base di un orientamento della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, si è affermata la prassi di inserire negli statuti delle società italiane clausole che prevedano espressamente la possibilità che le assemblee dei soci – indipendentemente dalle misure emergenziali attualmente in vigore ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e per il sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19", come successivamente modificato e prorogato – si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, se così previsto dall'avviso di convocazione.

Alla luce di tale nuova prassi e in considerazione della composizione, geograficamente diversificata, dell'azionariato e del Consiglio di Amministrazione della Società, proponiamo agli azionisti di modificare l'articolo 11.3 dello Statuto sociale per prevedere espressamente che le assemblee di Stevanato Group possano tenersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ove così stabilito dal Consiglio di Amministrazione e previsto dall'avviso di convocazione.

A tal proposito, proponiamo agli azionisti di modificare l'articolo 11.3 dello Statuto come segue:

Statuto vigente	Statuto modificato
Versione italiana	
11.3 L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione, se previsto dall'avviso di convocazione, con le modalità stabilite dall'avviso stesso.	11.3 L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione, se previsto dall'avviso di convocazione, con le modalità stabilite dall'avviso stesso. Resta fermo che l'avviso di convocazione può stabilire che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Sulla base di quanto precede, gli azionisti di Stevanato Group sono invitati a deliberare come segue:

“L'Assemblea degli azionisti

- *esaminata la proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione al punto 1 della Relazione Illustrativa – Parte Straordinaria;*

delibera

di modificare l'articolo 11.3 dello statuto della Società in conformità al testo riportato al punto 1 della Relazione Illustrativa – Parte Straordinaria, autorizzando gli amministratori, in via disgiunta tra loro, a provvedere agli adempimenti pubblicitari relativi alla presente deliberazione, con il potere di provvedere ad ogni modifica o aggiunta che fosse richiesta ai fini della iscrizione della stessa nel Registro delle imprese”.

* * *

Piombino Dese, 6 aprile 2023.

Il Presidente Esecutivo
 del Consiglio di Amministrazione
 Franco Stevanato