



Esprinet S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969

Rea MB - 1158694

Assemblea degli Azionisti

24 aprile 2013 (prima convocazione)

29 aprile 2013 (seconda convocazione)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti:

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012. Destinazione dell'utile di esercizio.

(Redatta ai sensi dell'Art. 125-ter del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato e integrato))

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, completo della Relazione degli Amministratori sulla gestione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 15 marzo 2013.

Tale documentazione sarà depositata presso la sede della società e Borsa Italiana, nei termini di legge, unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ed alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Gli Amministratori, chiedono che il Bilancio così da essi formulato venga approvato e fatto proprio dall'Assemblea, a ratifica del loro operato.

All'Assemblea sarà altresì presentato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2012.

Si segnala che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato sono stati redatti in conformità ai principi contabili internazionali IFRS.



Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio pari ad euro 19.972.492,33:

- attribuire un dividendo di euro 0,089, al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di stacco della cedola;
- a Riserve utili su cambi da valutazione euro 115.423,00;
- alla Riserva Straordinaria il rimanente.

Il Consiglio di Amministrazione propone che inoltre il dividendo effettivamente approvato dalla Assemblea venga messo in pagamento a partire dal 9 maggio 2013 (con stacco cedola n. 8 il 6 maggio 2013 e *record date* l'8 maggio 2013).

Vimercate, 15 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Monti