

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 Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969

Rea MB - 1158694

Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2024

in unica 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:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.

1.2 Destinazione del risultato 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 2023, completo della Relazione degli Amministratori sulla gestione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2024. Tale documentazione sarà depositata presso la sede della Società nonché sul sito internet <https://www.esprinet.com> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo <https://www.emarketstorage.com> 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 2023 e la dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 – Bilancio di sostenibilità.

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

In relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,

delibera

di approvare il Bilancio di Esprinet S.p.A. al 31 dicembre 2023 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni.”

Destinazione del risultato di esercizio di Esprinet S.p.A.

La Società ha registrato su base individuale, per l'esercizio 2023, una perdita netta pari ad euro 29.039.257,72.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di coprire l'intera perdita dell'esercizio 2023 mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria.

In Relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti, richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, e sulla base della composizione del patrimonio netto quale risultante dalle predette determinazioni,

delibera

di coprire la perdita dell'esercizio 2023 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria per un importo pari ad euro 29.039.257,72 dandosi conseguentemente atto che, a seguito delle determinazioni qui assunte la Riserva Straordinaria ammonterà a euro 197.743.714,25.”

Vimercate, 12 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rota