



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 APRILE 2024 – ORE 8:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE

30 APRILE 2024 – ORE 8:00 IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.A. ("**Relatech**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 8:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione.

Si ricorda che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, prorogato da ultimo dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21 - la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
- 2) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti

*** **

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 1.1 **approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023**

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di Euro 909.202.

In sede assembleare, sarà, altresì, illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2023 che chiude con un risultato netto di pertinenza del gruppo Relatech di Euro 3.557.593.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Relatech S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 di Relatech S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

** * **

1.2 destinazione del risultato d’esercizio

Egregi Azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2023 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all’ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di Euro 909.202. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio Vi propone di destinare l’utile di esercizio interamente a riserva indisponibile, limitatamente alla distribuzione dei soci, ai sensi dell’art. 2426 comma 1, n. 4 del codice civile, corrispondente alla quota di utile dell’esercizio formatosi a seguito dell’adozione del criterio di valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Relatech S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di destinare l’utile netto di esercizio 2023, pari a Euro 909.202, interamente a riserva indisponibile, limitatamente alla distribuzione dei soci, ai sensi dell’art. 2426 comma 1, n. 4 del codice civile, corrispondente alla quota di utile dell’esercizio formatosi a seguito dell’adozione del criterio di valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto.”*

** * **

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all’ordine del giorno

- 2) Conferimento dell’incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Egregi Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all’ordine del giorno, si ricorda che, a far data dall’approvazione del bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, giunge a scadenza l’incarico

affidato a BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci della Società per il triennio 2021-2023 nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno per i medesimi esercizi.

Pertanto, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2024-2026.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver richiesto e ricevuto da tre primarie società di revisione legale le proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti del bilancio individuale e del bilancio consolidato della Società per gli esercizi 2024-2026 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per gli esercizi 2024-2026.

Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'Assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea ordinaria di Relatech la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo – che si allega *sub* **Allegato A** alla presente – in merito al conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio individuale e del bilancio consolidato della Società, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al secondo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Relatech S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

- 1. di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale del bilancio individuale e del bilancio consolidato della Società, nonché per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026, approvando i relativi compensi.”*

*** **

Milano, 13 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Pasquale Lambardi