

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI***

DI

REDELFI S.P.A.

CONVOCATA PER IL GIORNO

24 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F.)

Signori Azionisti,

con la presente relazione illustriamo le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria presso la sede operativa della Società per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 11.00, in unica convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

*** *** ***

1. **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2023.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.redelfi.com (sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti), nonché sul sito 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 Redelfi S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
- *preso atto delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile di Euro 568.335,00, nonché la relazione degli Amministratori sulla Gestione, dei sindaci e della società di revisione;*
- *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - 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”.*

2. Destinazione del risultato di esercizio 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

Egredi Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di Euro 568.335,00.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

- per Euro 28.417,00 a riserva legale;
- per Euro 539.918,00 a utili portati a nuovo

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente 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 Redelfi S.p.A.:

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*

delibera

- *di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2023 di Redelfi S.p.A. pari a Euro 568.335,00 come segue:*
 - *per Euro 28.417,00 a riserva legale;*
 - *per Euro 539.918,00 a utili portati a nuovo.*

Genova, 25 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Davide Sommariva

