



ASKOLL EVA S.P.A.

SEDE LEGALE IN DUEVILLE (VI), VIA INDUSTRIA, 30

CAPITALE SOCIALE EURO 11.886.653,00

REGISTRO IMPRESE DI VICENZA N. 03873430247 - C.F. 03873430247

R.E.A. DI VICENZA N. 361185- PARTITA IVA 03873430247

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI
CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI ASKOLL EVA S.P.A.**



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di Askoll EVA S.p.A. (“Società” o “Askoll Eva”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Parte Straordinaria

- 4. Proposta di modifica dell'art. 10 dello statuto sociale di Askoll EVA S.p.A. e allineamento dello stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.*



1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2022. Contestualmente, viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 25 marzo 2022.

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.

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia una perdita pari a Euro 3.316.484.

Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 proponendo di assumere la seguente deliberazione.

"L'Assemblea ordinaria di Askoll EVA S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Askoll EVA S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 3.316.484 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio di Askoll EVA S.p.A. al 31 dicembre 2021.*

*o*o*o*o*o*

Dueville (VI), 7 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Elio Marioni