



ASKOLL EVA S.P.A.

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

CAPITALE SOCIALE EURO 11.886.653,00

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI VICENZA

E CODICE FISCALE 03873430247

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI
AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 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, nel medesimo luogo e alla stessa ora, 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

1. *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. 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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in assemblea per sottoporVi la proposta di modificare lo statuto sociale della Società al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, avvenuto in data 25 ottobre 2021, e aggiornare tutti i relativi riferimenti.

Inoltre, si propone di modificare l'articolo 10 dello statuto sociale della Società, a seguito delle indicazioni fornite dall'Euronext Growth Advisor alla Società, al fine di precisare ulteriormente che l'ambito di attività del Panel si limita alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D. Lgs. 58/1998, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una competenza del Panel per le determinazioni in merito agli artt. 108 e 111 del D.Lgs. 58/1998, richiamati dallo statuto di Askoll EVA.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea in sede straordinaria degli azionisti di Askoll EVA S.p.A.:

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- 1. di modificare gli artt. 5 (Capitale e azioni), 10 (OpA Endosocietaria), 11 (Competenze dell'Assemblea), 18 (Consiglio di Amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, per l'esecuzione della presente deliberazione e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, con facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune.*

~~*~*~*~*



Dueville (VI), 7 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Elio Marioni