



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. 3 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.*



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.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione Pwc S.p.A., nominata dall'assemblea in data 19 aprile 2019, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in unica convocazione per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10:00, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento alla società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, riportata qui in allegato.

*o*o*o*o*o*

Dueville (VI), 7 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Elio Marioni