



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. 2 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.*

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Si evidenzia che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2022, evidenzia una perdita netta pari a Euro 3.316.484.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di rinviare a nuovo la perdita di esercizio.

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazioni

"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;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

- *di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a complessivi Euro 3.316.484;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.*

*o*o*o*o*o*

Dueville (VI), 7 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Elio Marioni