



**ASKOLL EVA S.P.A.**

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

*CAPITALE SOCIALE EURO 18.671.255*

*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 prima convocazione per il giorno 26 aprile 2021 alle ore 12, in Milano, Piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, presso lo Studio del Notaio Mathias Bastrenta, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2021, 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 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*
  - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - b) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  - c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - e) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. *Nomina del Collegio Sindacale:*
  - a) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
  - b) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

#### **Parte Straordinaria**

1. *Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 7 (Identificazione degli azionisti), 10 (OPA Endosocietaria), 11 (Competenze dell'Assemblea), 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 15 (Rappresentanza in Assemblea), 18 (Consiglio di amministrazione) 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio), 21 (Poteri di Gestione), 26 (Collegio Sindacale) 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.: proposta di riduzione del capitale per perdite. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per complessivi massimi Euro 7.999.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soci di Askoll EVA S.p.A., ai sensi dell'art. dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega (a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, e (b) ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile a emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, per un importo massimo di complessivi Euro 15.000.000,00 comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; 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 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2021. Contestualmente, viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 26 marzo 2021.

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 2020 di della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia una perdita pari a Euro 7.943.645.

Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 2020 di Askoll EVA S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 7.943.645 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*
- *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 2020.*
- *di rinviare la decisione relativa alla destinazione del risultato di esercizio all'assemblea convocata in sede straordinaria"*

\* \* \* \* \*

Dueville (VI), 9 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Elio Marioni