



# POZZI MILANO

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**28 APRILE 2023 – ORE 17.00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**9 MAGGIO 2023 – ORE 17.00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE  
DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano S.p.A. (“**Pozzi Milano**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 28 aprile 2023, alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 9 maggio 2023, stessa ora, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Monticelli Brusati (BS), via Fornaci 4/A-B.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio

\*\*\*\*\*

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 1.1. **approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023. L’esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto di esercizio di Euro 1.006.286,41.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società (sezione Investor Relations/Assemblee), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all’indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pozzi Milano S.p.A., esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 di Pozzi Milano S.p.A., con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione*

*delibera*

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Diego Toscani e all’Amministratore Delegato Fabio Sanzogni, in via disgiunta con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

\* \* \*

## 1.2. destinazione del risultato di esercizio

Signori Azionisti,

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, evidenzia un utile netto di esercizio di Euro 1.006.286,41.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di destinare l'utile di esercizio come segue:

- a riserva straordinaria per Euro 955.972,09;
- a riserva legale per Euro 50.314,32.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

### - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pozzi Milano S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 1.006.286,41, come segue:*

- *a riserva straordinaria per Euro 955.972,09;*
- *a riserva legale per Euro 50.314,32.”*

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Monticelli Brusati (BS), 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Diego Toscani

