



Sede in Roma - Via Cristoforo Colombo n. 456
Capitale Sociale Euro 2.624.785,00 i.v.
Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Roma
03743761003

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposta di cui al punto n. 1
all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del**

28 aprile 2020 – 29 aprile 2020

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Telesia S.p.A. è convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 12.00 in Milano, presso la sala conferenze in Via Marco Burigozzo n. 5 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2020, stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2020 ha approvato, unitamente all'ulteriore documentazione di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile d'esercizio di euro 698.454.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione BDO Italia S.p.A..

Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea ordinaria di Telesia S.p.A.

- *preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2019;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della Relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *presa visione del bilancio dell'esercizio 2019 che si è chiuso con un utile di euro 698.454*

delibera

- *di approvare il bilancio al 31 dicembre 2019.*

Milano, 23 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione