



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 sulla proposta di cui al punto n. 2  
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.

## **2. Destinazione del risultato di esercizio. 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.

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

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

*"L'Assemblea ordinaria di Telesia S.p.A.*

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Telesia S.p.A. che evidenzia un utile netto di esercizio pari a euro 698.454 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *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 destinare l'utile d'esercizio, pari a euro 698.454, come segue:*
  - *quanto a Euro 35.000 alla riserva legale; e*
  - *quanto a Euro 663.454 alla riserva straordinaria.*

Milano, 23 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione