



Sede in Roma - Via Ottavio Gasparri, 13/17
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 PROPOSTE

ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI TELESIA S.P.A.

del 27 aprile 2023 in prima convocazione e in data 28 aprile 2023, occorrendo, in seconda convocazione

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Telesia al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina di un amministratore o riduzione del numeri dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Telesia al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di Telesia S.p.A. ("**Società**") e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo della medesima Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, entrambi esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 110.802,08.

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, www.telesia.it, Sezione "*Investor Relations/Financial Reports*", nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Telesia S.p.A.,

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Telesia S.p.A., che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 110.802 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione*

Delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022."*

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

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 marzo 2023, evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 110.802.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di coprire la perdita d'esercizio 2022, pari a Euro 110.802, utilizzando la riserva straordinaria che si ridurrà da Euro 3.244.302 a Euro 3.133.499.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Telesia S.p.A.,

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Telesia S.p.A., che evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 110.802 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione*

Delibera

- 1) *di coprire la perdita d'esercizio 2022, pari a Euro 110.802, utilizzando la riserva straordinaria che si ridurrà da Euro 3.244.302 a Euro 3.133.499;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e al Consigliere Delegato Brigatti, 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".*

3) Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno si ricorda preliminarmente che i consiglieri Walter Willa e Lorenzo Losi, rispettivamente in data 19 e 18 gennaio 2023, hanno rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia immediata, dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, per sopravvenuti impegni professionali.

Pertanto, in data 25 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato di cooptare Annalaura Bailoni e Carlo Ceccarelli, in qualità di consiglieri non esecutivi della Società, ai sensi dell'art. 2386 del Cod. Civ. e dell'art. 23 dello Statuto sociale. A tal riguardo, si ricorda che il medesimo art. 2386 del Cod. Civ. dispone che gli amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione "*restano in carica fino alla prossima assemblea*" e che, pertanto, si rende necessario deliberare di nominare di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione suggerisce di proporre all'Assemblea di nominare, e pertanto di confermare, come nuovi componenti dell'organo amministrativo gli stessi amministratori cooptati, Annalaura Bailoni e Carlo Ceccarelli, in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dallo Statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Per maggiori informazioni in merito al *curriculum vitae* si rinvia al sito *internet* della Società www.telesia.it sezione *Investor Relator*.

Gli amministratori così nominati rimarranno in carica, come gli amministratori attualmente in carica, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

In alternativa, i signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina dei nuovi consiglieri sono invitati a presentare le relative candidature almeno sette giorni precedenti la data dell'Assemblea, accompagnate da: i) *curriculum vitae* professionale del candidato; ii) dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica; iii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come prorogato dall'art. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n.14, esclusivamente tramite il rappresentante designato, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti il presente punto all'ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Roma, Via Ottavio Gasparri n. 13/17, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata legale@pec.telesia.it, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si precisa che, non trattandosi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, non si applicherà la procedura del voto di lista, come previsto dall' art. 23 dello Statuto sociale. L'assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita a:

1) qualora condividiate la proposta del Consiglio di Amministrazione, confermare e nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Annalaura Bailoni e il Dott. Carlo Ceccarelli prevedendo che gli stessi rimangano in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024;

2) qualora non condividiate la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui sopra, presentare proposte di candidatura per la nomina di due ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione, che rimangano in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024.

4) Nomina di un amministratore o riduzione del numeri dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito alla nomina di un nuovo Amministratore oppure alla riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che, preliminarmente, che in data 15 febbraio 2023, il consigliere Pietro Galli ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia immediata, dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, per sopravvenuti impegni professionali. A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, di non procedere con la cooptazione di un componente di un Amministratore.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rimettere agli Azionisti ogni decisione in merito e Vi invita quindi a deliberare in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del dimissionario ovvero a deliberare in merito alla riduzione del numero dei suoi componenti dagli attuali nove membri a otto membri, sulla base delle proposte che saranno presentate dagli Azionisti con le modalità e nei termini di seguito indicati.

Per quanto concerne la nomina di un nuovo amministratore si segnala che l'amministratore così nominato rimarrà in carica, come gli amministratori attualmente in carica, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Si precisa che, non trattandosi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, non si applicherà la procedura del voto di lista, come previsto dall' art. 23 dello Statuto sociale. L'assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Le proposte per la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, da presentarsi opportunamente in via preventiva, almeno sette giorni precedenti la data dell'Assemblea, dovranno essere accompagnate da: i) *curriculum vitae* professionale del candidato; ii) dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica; iii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come prorogato dall'art. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n.14, esclusivamente tramite il rappresentante designato, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti il presente punto all'ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Roma, Via Ottavio Gasparri n. 13/17, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata legale@pec.telesia.it, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Alternativamente alla possibilità di presentare candidature, da parte di ciascun azionista, per l'integrazione dell'organo amministrativo della Società, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 (nove) a 8 (otto) componenti.

A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto *“L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge”*.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita a presentare proposte sul punto all'ordine del giorno.

Roma, 21 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Paolo Andrea Panerai