



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 sulla proposta di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea del**

**7 giugno 2021 – 8 giugno 2021**

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TELESIA S.P.A.**

I Signori Azionisti sono convocati a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Telesia S.p.A., in prima convocazione, per il giorno 7 giugno 2021 alle ore 12.00, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 giugno 2021, 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. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### **Parte Straordinaria**

- 1. Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale), 8 (Identificazione degli azionisti), 12 (OPA Endosocietaria), 13 (Preventiva autorizzazione assembleare), 14 (Convocazione), 16 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 17 (Rappresentante in assemblea), 22 (Consiglio di Amministrazione), 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 24 (Adunanze del Consiglio) 30 (Collegio Sindacale), 31 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si evidenzia che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 aprile 2021, evidenzia una perdita netta pari a Euro 93.537.

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

Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

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

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Telesia S.p.A. che evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 93.537 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

### **DELIBERA**

1. *di coprire la perdita d'esercizio 2020, pari a Euro 93.537, utilizzando la riserva straordinaria che si ridurrà da Euro 3.460.463 a Euro 3.366.925;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, 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."*

\*\*\*

Roma, 21 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione