



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2022 – ORE 10.00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

3 MAGGIO 2022 – ORE 10.00 - 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 Finlogic S.p.A. (“**Finlogic**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 27 aprile 2022, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2022, stessa ora, in seconda convocazione.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Integrazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

*** *** ***

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021

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 e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022. L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio di Euro 3.062.080.

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, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo 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 Finlogic S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Finlogic S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, 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 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, 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 al 31 dicembre 2021 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di Euro 3.062.080.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione ritiene fattibile la destinazione di parte dell'utile d'esercizio ai fini della distribuzione di un dividendo a favore dei soci nella misura massima di Euro 1.000.000, pari a Euro 0,136172 per azione. La decisione in merito all'effettiva distribuzione del dividendo dovrà essere considerata ed eventualmente deliberata

dall'Assemblea anche in considerazione della possibile evoluzione degli eventi macroeconomici e politici derivanti dal conflitto che ha recentemente interessato l'Ucraina e delle relative conseguenze quali la scarsa disponibilità e il rincaro delle materie prime, che, allo stato, sono ancora in fase di evoluzione, senza che sia possibile prevedere tempi e modalità di una possibile soluzione degli stessi. Il Consiglio di Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al mercato eventuali evoluzioni peggiorative che possano influenzare negativamente la gestione e di conseguenza la delibera di distribuzione.

Il dividendo, ove deliberato, verrà posto in pagamento il 18 maggio 2022, con stacco cedola il 16 maggio 2022 e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata il 17 maggio 2022.

Il Consiglio propone, pertanto, di destinare l'utile di esercizio come segue:

- per Euro 2.062.080 a riserva straordinaria;
- per massimi Euro 1.000.000,00 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,136172 per azione, a valere sugli utili di esercizio, con data di stacco il 16 maggio 2022, come data di legittimazione (*record date*) il 17 maggio 2022 e come data di pagamento il 18 maggio 2022.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al secondo 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 Finlogic S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari a Euro 3.062.080, come segue:*

- Euro 2.062.080 a riserva straordinaria;*
- massimi Euro 1.000.000,00 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,136172 per azione, a valere sugli utili di esercizio, con data di stacco il 16 maggio 2022, come data di legittimazione (record date) il 17 maggio 2022 e come data di pagamento il 18 maggio 2022”*

* * *

2. Integrazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, al fine di deliberare l'integrazione, da Euro 250.000,00 a Euro 310.000,00, del compenso annuo lordo da corrisponderci al Consiglio di Amministrazione, per l'intero esercizio 2022 e pertanto fino a scadenza della carica, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere e alle deleghe conferite. Fermo e invariato quanto ulteriormente già deliberato dall'Assemblea in data 29 aprile 2020.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ricorda che in data 29 aprile 2020 l'Assemblea, in merito al compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione, aveva

deliberato, “fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell'organo amministrativo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, di determinare in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), il compenso complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore e di eventuali fringe benefit, per tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere e alle deleghe conferite. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare, con decorrenza dall'esercizio 2021, emolumenti aggiuntivi di carattere variabile a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, c.c., per un ammontare massimo complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore, pari a: a. Euro 30.000,00 (trentamila/00) per l'esercizio 2021, al raggiungimento congiunto dei seguenti due obiettivi: EBITDA di gruppo maggiore di Euro 6.600.000,00 (seimilioneiseicentomila/00) e Rapporto PFN/EBITDA di gruppo minore di 1,2; b. Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) per l'esercizio 2022, al raggiungimento congiunto dei seguenti due obiettivi: EBITDA di gruppo maggiore di Euro 7.200.000,00 (settemilioneiduecentomila/00) e Rapporto PFN/EBITDA di gruppo minore di 1,2; 2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la possibilità di determinare, a favore dei soli amministratori con delega, accantonamenti per trattamenti di fine mandato per un importo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore, comunque non superiore per ciascun anno ad Euro 39.000,00 (trentanovemila/00); tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.”.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A., esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. per l'intero esercizio 2022, di incrementare da Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) a Euro 310.000,00 (trecentodiecimila/00) il compenso annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore e di eventuali fringe benefit, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere e alle deleghe conferite. Fermo e invariato quanto ulteriormente deliberato dall'Assemblea in data 29 aprile 2020”*

*** *** ***

Bollate (MI), 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Costantino Natale