



Clabo S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Industria 15, Jesi

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Ancona REA di Ancona n. 202681

Codice fiscale: 02627880426

Capitale sottoscritto e versato: Euro 9.299.775,00 i.v.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A.

del 29 aprile 2022 in unica convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.**

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Clabo S.p.A. ("**Società**" o "**Clabo**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15:00 presso la sede legale in Viale dell'Industria, n. 15, a Jesi, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A. ("**Società**"), ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, e corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

In tale occasione verrà inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio consolidato della Società, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021, già approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre in data 30 marzo 2022.

Si rinvia, pertanto, alla documentazione sopra richiamata, per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea; si noti comunque che il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 riporta un patrimonio netto di Euro 9.017 migliaia, una posizione finanziaria netta di Euro 36.456 migliaia (comprensiva degli effetti del principio IFRS16 e delle altre passività di natura non finanziaria come da recente direttiva ESMA di maggio 2021) e un risultato netto di periodo negativo per Euro 1.896 migliaia.

In virtù di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

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

- *esaminato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*
- *preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021*

delibera

- 1. di approvare il bilancio dell'esercizio di Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2021".*

** * **

2. Destinazione del risultato di esercizio.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione rileva che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022, evidenzia una perdita pari a Euro 1.896.196.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di coprire la perdita d'esercizio pari a Euro 1.896.196 rinviandola a nuovo.

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

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Clabo S.p.A.,

- esaminato il bilancio di esercizio di Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2021, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 1.896,196;*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

delibera

- 1. di coprire la perdita d'esercizio pari a Euro 1.896,196 rinviandola a nuovo.*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, – 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."*

** * **

Jesi, 14 aprile 2022

Pierluigi Bocchini

Presidente del Consiglio di Amministrazione

di Clabo S.p.A.

