

---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

31 maggio 2024 – prima ed unica convocazione

Clabo S.p.A.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CLABO S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

*Signori Azionisti,*

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A. ("**Clabo**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea degli Azionisti che si terrà, in seduta ordinaria il prossimo 31 maggio 2024 alle ore 13:00, in prima ed unica convocazione, in merito alle materie di cui al seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \*

## **1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, 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 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2024, 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 2023, già approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre in data 2 maggio 2024.

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 2023 riporta un patrimonio netto di Euro 7.733 migliaia, una posizione finanziaria netta di Euro 40.577 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 1.995 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 2023, 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 2023*

*delibera*

- 1. di approvare il bilancio dell'esercizio di Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2023".*

*\* \* \**

## **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 2023 della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2024, evidenzia una perdita pari a Euro 1.995.304.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di coprire la perdita d'esercizio pari a Euro 1.995.304 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 2023, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 1.995.304;*
- *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 1.995.304 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, 16 Maggio 2024

Pierluigi Bocchini

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A

