

## **GRIFAL S.P.A.**

*SEDE LEGALE IN COLOGNO AL SERIO (BG), VIA XXIV MAGGIO, 1*

*Capitale sociale Euro 960.266,70 i.v.*

*Registro Imprese di Bergamo n. 04259270165 - C.F. 04259270165*

*R.E.A. di Bergamo n. 448878 - Partita IVA 04259270165*

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GRIFAL S.P.A.**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Grifal S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 15:00, in Milano, Via Agnello 12, presso Nctm Studio Legale, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2019 medesima ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

***Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Grifal S.p.A. (la "**Società**") al 31 dicembre 2018.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile netto di Euro dell'utile di esercizio pari ad Euro 385.778,83.

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

*"L'Assemblea straordinaria di GRIFAL S.p.A.,*

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di Grifal S.p.A. al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;*
- *preso atto che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 385.778,83;*

***delibera***

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che chiude con un utile di Euro 385.778,83;*
2. *di destinare :*
  - *Euro 19.289,00 riserva Legale;*
  - *Euro 78.409,83 a Riserva Straordinaria*
  - *Euro 0.030 come dividendo per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, per un totale di Euro 288.080; il pagamento del dividendo avverrà il 22 Maggio 2019 (con stacco cedole il 20 Maggio 2019 e data di legittimazione 21 Maggio 2019).*

Cologno al Serio, 29 Marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Angelo Gritti