

GRIFAL S.P.A.

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

CAPITALE SOCIALE EURO 1.074.472,00 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 ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI GRIFAL S.P.A.**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Grifal S.p.A. (“Società” o “Grifal”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione, presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 14:30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Proposta di adeguamento del compenso del Collegio Sindacale. Delibere Inerenti e conseguenti.**

Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni 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. al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021 unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 evidenzia una perdita di Euro 945.952.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

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

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

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di Grifal S.p.A. al 31 dicembre 2020, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita pari a Euro 945.952.*

~~*~*~*~*

Cologno al Serio, 12 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Angelo Gritti