

**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. 2 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.**

## **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Grifal S.p.A. ("**Società**") approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 marzo 2021, evidenzia una perdita di Euro 945.952. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di riportare a nuovo il risultato di esercizio.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente 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.,*

- *esaminato il bilancio di esercizio di Grifal S.p.A. al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita di Euro 945.952;*
- *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 destinare la perdita di Euro 945.952 riportandola a nuovo.*
- 1. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato".*

\*~\*~\*~\*~\*~\*

Cologno al Serio, 12 Aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Angelo Gritti