

GRIFAL S.P.A.

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

CAPITALE SOCIALE EURO 1.055.044,90 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.**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Grifal S.p.A. ("**Società**" o "**Grifal**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00 presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2020, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, 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) Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2020-2028 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 5) Nomina del Collegio Sindacale:**
 - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
 - b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, 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 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2020 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 2019 evidenzia un utile netto pari a Euro 503.177.

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 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che chiude con un utile netto pari a Euro 503.177."*

Cologno al Serio, 14 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Angelo Gritti