

GRIFAL S.P.A.

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

CAPITALE SOCIALE EURO 1.142.156,10 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 E STRAORDINARIA

I I Signori Azionisti di Grifal S.p.A. ("**Società**" o "**Grifal**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 14.30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

- 1. Proposta di modifica dell'art. 10 e dell'art. 12 dello statuto sociale e allineamento dello stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 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 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022 unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Contestualmente, viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 29 marzo 2022.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia una perdita di Euro 73.993.

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.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che chiude con una perdita pari a Euro 73.993."*

*O*O*O*O*

Cologno al Serio, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Angelo Gritti