

**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. 2 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.**

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

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Grifal S.p.A. ("**Società**") approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 marzo 2020, evidenzia un utile netto pari a Euro 503.177. 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 destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 503.177 come segue:

- Euro 25.159 a riserva Legale;
- Euro 589,64 a coperture perdite precedenti;
- la restante parte pari ad Euro 477.428,62 a riserva Straordinaria.

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 2019, che chiude con un utile di esercizio pari a Euro 503.177;*
- *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 l'utile di esercizio pari ad Euro 503.177 come segue:*
  - *Euro 25.159 a riserva Legale;*
  - *Euro 589,64 a coperture perdite precedenti;*
  - *la restante parte pari ad Euro 477.428,62 a riserva Straordinaria.*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato".*

Cologno al Serio, 14 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Angelo Gritti