

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. 2 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.**

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 2022, evidenzia una perdita netta *pari a Euro 73.993*. 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 2021, che chiude con una perdita di Euro 73.993;*
- *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 riportare a nuovo la perdita netta dell'esercizio 2021, pari a Euro 73.993;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato".*

*o*o*o*o*

Cologno al Serio, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Angelo Gritti