

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GRIFAL S.P.A.**

del 28 aprile 2025 in unica convocazione

Cologno al Serio (BG), 10 aprile 2025

1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio di Grifal S.p.A. ("**Grifal**" o "**Società**") al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2025, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, alla relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

Contestualmente, viene inoltre presentato il bilancio consolidato del gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 25 marzo 2025.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile di esercizio di Euro 320.306.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.grifal.it, Sezione "*Investors/Financial reports*", nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Grifal S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024."*

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

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2025, evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 320.306. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio di Euro 320.306 come segue:

- Euro 16.015 riserva Legale;
- Euro 304.291 a coperture perdite precedenti.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Grifal S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1. *di destinare l'utile di Euro 320.306 come segue:*
 - *Euro 16.015 riserva Legale;*
 - *Euro 304.291 a coperture perdite precedenti;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e, se del caso, depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Per il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente
Fabio Angelo Gritti