

**AMM S.P.A.**

*SEDE LEGALE IN AREZZO, VIA ROMA 26*

*CAPITALE SOCIALE EURO 780.381,50 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO*

*NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI AREZZO*

*E CODICE FISCALE 01973310517*

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

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di AMM S.p.A. ("Società") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 11:00, in Arezzo, via Roma 26, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di AMM S.p.A., corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione; presentazione dei prospetti consolidati. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

**1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di AMM S.p.A., corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione; presentazione dei prospetti consolidati. Delibere 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 AMM S.p.A. (la "**Società**") 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. Contestualmente vengono inoltre presentati i prospetti consolidati del Gruppo, già approvati dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 30 marzo 2020.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile pari a Euro 1.113.944.

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 AMM S.p.A.,*

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di AMM S.p.A. al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;*
- *esaminati i prospetti consolidati al 31 dicembre 2019;*

***delibera***

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che chiude con un utile di Euro 1.113.944."*

## 2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 1.113.944. 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 il 5% dell'utile netto a riserva legale e il restante 95% 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 AMM S.p.A.,*

- *esaminato il bilancio di esercizio di AMM S.p.A. al 31 dicembre 2019, che chiude con un utile di esercizio pari a Euro 1.113.944;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

1. *di destinare l'utile netto, pari a complessivi Euro 1.113.944, per il 5% a riserva legale e per il restante 95% a riserva straordinaria.*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato Riccardo Dragoni ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato."*

\*\*\*\*\*

Arezzo, 10 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Omero Narducci

