

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29/30 GIUGNO 2020

Ordine del giorno

1. **Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti**
2. **Nomina di nuovo componente del consiglio di amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti

Con riferimento all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata presso la sede legale in prima convocazione per il 29 giugno 2020 ore 15 ed in seconda convocazione per il 30 giugno 2020 ore 8,30 sottoponiamo alla vostra attenzione le seguenti considerazioni

1. **Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti**

Si rimanda alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 di SIRIO S.p.A., che contiene il Bilancio di esercizio di SIRIO S.p.A. e la Relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nonché la Relazione della Società di Revisione e alle Relazioni del Collegio Sindacale che saranno integralmente messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Ravenna, Fornace Zarattini, Via Filippo Re, 43/45, sul sito internet della Società www.siriospa.it nella Sezione "Corporate Governance/Assemblee".

Questi i dati essenziali del Progetto di Bilancio proposto alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 30 maggio 2020:

- Il Valore della Produzione (totale dei ricavi e proventi) è aumentato di 7,8 Mio EUR circa (+12%) passando da 64,4 Mio EUR nel 2018 a 72,2 Mio EUR nel 2019;
- L'EBITDA è di 15,5 Mio EUR, includendo il principio contabile IFRS16, mentre l'EBITDA proforma (escludendo IFRS16) è pari a 0,8 milioni Mio EUR;
- Il Risultato Netto d'esercizio 2019 registra una perdita di 3,4 Mio EUR, includendo il principio contabile IFRS16 e una perdita di 3,6 Mio EUR escludendo IFRS 16;
- L'indebitamento finanziario netto è pari a 82,9 Mio EUR includendo il principio contabile IFRS 16, e di 20,6 Mio EUR, escludendo l'effetto dell'IFRS 16;
- Il Patrimonio netto è pari a 12,6 Mio EUR contro gli 8,3 Mio EUR al 31 dicembre 2018, incremento dovuto essenzialmente all'operazione di ammissione delle azioni della Società al sistema multilaterale di negoziazioni AIM gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. conclusasi il 6 giugno 2019.

Signori Azionisti, vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,

delibera

- *l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 di Sirio S.p.A.;*
- *il riporto a nuovo della perdita di esercizio di euro 3,4 M.*

2. Nomina di nuovo componente del consiglio di amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti

L'Assemblea tenutasi in data 3 giugno 2019 ha determinato in numero di 6 (sei) i membri del Consiglio di Amministrazione della Società e li ha nominati con scadenza del loro ufficio fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021.

In data 9 marzo 2020 l'Amministratore Indipendente Mario Resca ha rassegnato le proprie dimissioni, che la Società ha accettato con effetto in pari data.

Ai sensi dell'art. 18 commi 1-3 dello Statuto *“18.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 7 (sette) secondo quanto determinato dall'Assemblea dei Soci.*

18.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

18.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge”.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1 e comma 6 dello Statuto

“19.1 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; essi sono inoltre tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno 1 (un) amministratore in caso di consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori in caso di consiglio di amministrazione composto da un numero di membri superiore a 5 (cinque), deve, ovvero devono, possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (gli “Amministratore/i Indipendente/i”).

“19.16 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Signori Azionisti,

La presente Assemblea è, pertanto, chiamata, ai sensi del predetto art. 19.6 dello Statuto a nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge.

Ai titolari del diritto di voto è consentito proporre candidature di amministratore in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 19, mediante invio delle stesse, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità diritto di voto, entro la *record date* del 18 giugno 2020 all'indirizzo di posta elettronica investor@siriospa.it.

Al nuovo componente del Consiglio di Amministrazione verrà riconosciuto il medesimo compenso stabilito, ai sensi dell'art. 18.3 dello Statuto, per gli amministratori in carica con delibera dell'Assemblea Ordinaria del 3 giugno 2019.

Ravenna, 12 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Luciano Giuseppe Lombonaco

