

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 21 aprile 2022, in prima convocazione, e per il 22 aprile 2022, in seconda convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato dalle Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e per presentarvi il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla Gestione che, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.almawave.com/it/investitori/governance/assemblea-degli-azionisti/>.

Tutto ciò premesso, in relazione al primo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

<< *L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almaxwave S.p.A.,*

- *esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 2.380.998,58,*
- *preso atto del bilancio consolidato alla medesima data,*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della proposta del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione degli Amministratori sulla Gestione. >>.*



Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

<< *L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almax S.p.A.,*

DELIBERA

di destinare l'utile di Euro 2.380.998,58 emergente dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 come segue:

- *quanto a Euro 14.117,65, a Riserva Legale;*
- *quanto al residuo, alla riserva denominata "Utili (Perdite) portati a nuovo". >>.*

Roma, 5 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Marco Tripi

