



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 aprile 2023 (prima convocazione)

28 aprile 2023 (seconda convocazione)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI FAE TECHNOLOGY S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit (di seguito anche la "**Società**") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, presso la sede legale in Gazzaniga, via Cesare Battisti, n. 136, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno **27 aprile 2023 alle ore 09:00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 28 aprile 2023, stesso luogo e ora, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;***
- 2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.***

* * *

Come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2023, si ricorda che in conformità a quanto stabilito dall'art. 106, comma 4 del D.L. n. 18/20 (c.d. "Decreto Cura Italia"), come convertito con modificazioni e il cui termine è stato da ultimo prorogato fino



al 31 luglio 2023 dall'articolo 3 comma 10-undecies del DL 192/2022 (c.d. decreto Milleproroghe 2023), l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (il "TUF").

Per i dettagli concernenti le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato si rimanda all'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2023 e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo fae.technology (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Signori Azionisti,

in relazione al primo e al secondo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023. L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un risultato pari ad Euro 2.114.192,62.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di destinare l'utile di esercizio come segue:

- a Riserva Legale Euro 19.998,00;
- a Riserva Straordinaria Euro 2.094.194,62.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società (sezione *Investor Relations/Assemblee*), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

* * *

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:



- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit,
- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

- a) *di approvare il Bilancio di esercizio di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit al 31 dicembre 2022, che chiude con un risultato netto in utile di Euro 2.114.192,62, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione”.*

** * **

- Con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit,
- approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- a) *di destinare l'utile di esercizio a Riserva Legale per Euro 19.998,00 e a Riserva Straordinaria per Euro 2.094.194,62;*
- b) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste”.*

** * **

Gazzaniga (BG), 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Gianmarco Lanza