

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

22 APRILE 2024

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio

(punto 1 all'ordine del giorno)



SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 62.461.355,84
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI E CODICE FISCALE N. 00607460201
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CIR S.p.A.
SEDE LEGALE: 20121 MILANO, VIA CIOVASSINO 1 - TEL. +3902467501
UFFICI: 78280 GUYANCOURT (FRANCIA), IMMEUBLE RENAISSANCE - 1 AV. CLAUDE MONET - TEL. +330161374300
SITO INTERNET: WWW.SOGEFIGROUP.COM

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio:**
 - a. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;**
 - b. **Destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

L'Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A. è stata convocata in sede ordinaria per deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1) del Codice Civile, in merito all'approvazione del Bilancio di esercizio di Sogefi S.p.A. al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

A tal riguardo, si riferisce ai Signori Azionisti che il progetto di Bilancio di esercizio di Sogefi S.p.A. al 31 dicembre 2023 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A. riunitosi in data 23 febbraio 2024 ed è stato oggetto, in pari data, di specifico comunicato al pubblico diffuso in conformità alla normativa applicabile.

L'Assemblea è inoltre chiamata a deliberare in merito alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio di Euro 6.735.288,96 risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2023, nonché in merito alla distribuzione del dividendo. Il tutto come da proposte di delibere di seguito riportate.

La documentazione relativa al progetto di Bilancio di esercizio di Sogefi S.p.A. al 31 dicembre 2023 e agli ulteriori documenti di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, presso la sede legale, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.sogefigroup.com (sezione *Azionisti – Assemblee degli Azionisti*).

Proposte di delibera

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

Proposta di delibera 1.a

“L'Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminati il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, quinto comma del D. Lgs. N. 58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione in ogni loro parte e risultanza. ”

Proposta di delibera 1.b

“L’Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, approvato dall’odierna Assemblea;
- viste le proposte di deliberazione presentate;
- preso atto che la riserva legale è pari al quinto del capitale sociale in conformità all’art. 2430 comma 1 Cod. Civ.;

delibera

- di destinare l’utile netto risultante dal bilancio di esercizio di Sogefi S.p.A. al 31 dicembre 2023, pari ad Euro 6.735.288,96, a distribuzione di dividendo;
- di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,20 al lordo delle ritenute di legge, a ciascuna delle n. 118.652.418 azioni in circolazione (con esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio nel rispetto dell’art. 2357-ter, 2° comma, del Codice Civile), per un importo complessivo pari a Euro 23.730.484, come segue:
 - utilizzando l’utile netto dell’esercizio di Euro 6.735.288,96;
 - prelevando la differenza di Euro 16.995.195,04 dalla riserva “Utili a nuovo”,

fermo restando che l’importo complessivo della distribuzione sopra indicato cambierà qualora alla data dell’Assemblea mutasse il numero delle azioni in circolazione.

Il dividendo sarà messo in pagamento dal giorno 8 maggio 2024, previo stacco della cedola n. 33 in data 6 maggio 2024 e “record date” (data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) in data 7 maggio 2024.”