

4Science S.p.A.
Sede legale in Milano, Viale Achille Papa n. 30
Capitale sociale Euro 61.000, i.v.
Iscritta al n. 02451840397 del Registro delle Imprese di Milano
Sito internet: www.4science.it

Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2023

Relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di 4 Science S.p.A.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea ordinaria per il 27 aprile 2023 alle ore 10.00 in Ravenna presso gli uffici di Itway in Via Braille n. 15 anche tramite collegamento audio/video per discutere e deliberare, sul seguente ordine del giorno:

1. Esame e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 22 marzo 2023.

Copia del bilancio e della relativa relazione sulla gestione sono a disposizione, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede sociale della Società nonché sul sito internet www.4science.it

Alla luce di quanto precede, facendo rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti, udita la proposta del Presidente, dopo attenta ed approfondita discussione, esaminato il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

delibera

- *di approvare il bilancio al 31 dicembre 2022 che chiude con un utile di Euro 232.075, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *di accantonare a riserva legale Euro 11.623,90, pari al 5% dell'utile di esercizio 2022;*
- *accantonare a riserva volontaria Euro 220.854,10;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione.”*

Ravenna, 22 marzo 2023

4Science S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
G. Andrea Farina