

4Science S.p.A.
Sede legale in Milano, Viale Achille Papa n. 30
Capitale sociale Euro 62.307, i.v.
Iscritta al n. 02451840397 del Registro delle Imprese di Milano
Sito internet: www.4science.it

Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2024

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 23 aprile 2024 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 2023. Delibere inerenti e conseguenti.*

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 21 marzo 2024.

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 2023 che chiude con una perdita di Euro 203.096, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *di portare a nuovo la perdita dell'esercizio 2023;*
- *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.”*

2. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un amministratore. Delibere inerenti e conseguenti.*

A seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore Sebastiano Missineo, si è proceduto, ai sensi dell'art. 2386 c.c, alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione nominando consigliere il Prof. Francesco Sacco. Il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di nominare il Prof. Francesco Sacco consigliere di amministrazione di 4Science S.p.A..

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti, udita la proposta del Presidente, dopo attenta ed approfondita discussione,

delibera

- di nominare il Prof. Francesco Sacco, amministratore della Società, il quale resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’Assemblea che approverà il bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024.

Ravenna, 21 marzo 2024

4Science S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
G. Andrea Farina