

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 2025

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

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea ordinaria per il 16 maggio 2025 alle ore 17.00 presso lo studio Notarile ADG in Milano, Via Petrarca n. 13, anche tramite collegamento audio/video per discutere e deliberare, sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Esame e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 21 marzo 2025.

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 2024 che chiude con una perdita di Euro 524.360, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *di portare a nuovo la perdita dell'esercizio 2024;*
- *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. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 scade il mandato conferito ai membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica; pertanto, l'Assemblea è invitata a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le previsioni dell'articolo 15 dello Statuto sociale e delle applicabili disposizioni di legge.

L'Assemblea è chiamata inoltre a deliberare in ordine al compenso del Consiglio di Amministrazione. In proposito, si ricorda che, l'ammontare complessivo del compenso spettante agli amministratori è determinato dall'Assemblea mentre spetta al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, stabilire il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione

3. *Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.*

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 scade il mandato conferito ai componenti il Collegio Sindacale attualmente in carica; pertanto, l'Assemblea è invitata a nominare i nuovi componenti del Collegio Sindacale secondo i termini e le previsioni dell'articolo 20 dello Statuto sociale e delle applicabili disposizioni di legge.

Lo Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti aventi i requisiti di legge.

L'Assemblea è chiamata inoltre a deliberare, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile, in ordine al compenso del Collegio Sindacale.

Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Collegio Sindacale.

4. *Nomina della Società di Revisione e determinazione del relativo compenso*

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 scade il mandato conferito alla Società di Revisione Analisi S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, Viale B. Ramazzini n. 39/e; pertanto, l'Assemblea è invitata a rinnovare l'incarico di revisione secondo le applicabili disposizioni di legge.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile e progressivo fino a massimi Euro 5 milioni (cinquemilioni), comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale da eseguirsi entro il 31 dicembre 2025 riservata a terzi investitori da effettuarsi con la procedura di Accelerated Bookbuilding ("ABB"). Delibere inerenti e conseguenti.

Si rinvia alla relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, c.c.

Ravenna, 21 marzo 2025

4Science S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

G. Andrea Farina