

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 29 giugno 2026

**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 30 luglio 2026 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 2025. Delibere inerenti e conseguenti.*

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 29 giugno 2026.

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 2025 che chiude con una perdita di Euro 434.993, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *di portare a nuovo la perdita dell'esercizio 2025;*
- *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 di un Sindaco Supplente ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile.*

Nel corso dell'esercizio sono giunte alla Società le dimissioni, per motivi personali, del Sindaco Supplente Alessandra Maioli. L'Assemblea ordinaria è pertanto chiamata a deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. Il Sindaco Supplente così nominato scadrà

3. *Integrazione del compenso della Società di Revisione*

L'Assemblea ordinaria del 16 maggio 2025 ha affidato l'incarico di revisione legale alla società Analisi S.p.A. sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2027, indicando erroneamente di riconoscere alla stessa un compenso pari a complessivi euro 8.500,00 (ottomilacinquecento) lordi su base annua, oltre accessori e spese. Si rende necessario integrare tale compenso portandolo a euro 11.000 (undicimila) lordi su base annua, oltre accessori e spese.

Ravenna, 29 giugno 2026

4Science S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
G. Andrea Farina