

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

(convocata per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 12.30, in prima convocazione, e, occorrendo il 30 aprile 2021 in seconda convocazione)

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020.

** *** **

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di OSAI Automation System S.p.A. ("OSAI" o la "Società") vi ha convocato, in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società in Parella, Via della Cartiera n.4, giovedì 29 aprile 2021 alle ore 12.30, in prima convocazione, e, occorrendo il 30 aprile 2021 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per approvare, tra l'altro, il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2020 ed esaminare il bilancio consolidato del Gruppo OSAI (il "Gruppo"), relativo al medesimo esercizio.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società (www.osai-as.com) contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della società di revisione legale, nonché, con solo riferimento al bilancio individuale, alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con un utile di esercizio pari a Euro 255.503 e il bilancio consolidato del Gruppo chiude con un utile di esercizio pari a Euro 346.885.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio pari a Euro 255.503.

* * *

Parella, 26 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Mirella Ferrero


Osai A.S. S.p.A.
Legale Rappresentante

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(convocata per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 12.30, in prima convocazione, e, occorrendo il 30 aprile 2021 in seconda convocazione)

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di OSAI Automation System S.p.A. ("OSAI" o la "Società") vi ha convocato, in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società in Parella, Via della Cartiera n.4, giovedì 29 aprile 2021 alle ore 12.30, in prima convocazione, e, occorrendo il 30 aprile 2021 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per approvare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020, in approvazione all'Assemblea, presenta un utile pari a Euro 255.502,81.

Si segnala, inoltre, che, la Società si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 60, comma 7bis del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, e, pertanto, ai sensi del comma 7ter del predetto decreto, è tenuta a destinare a riserva indisponibile di utili un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata, per un importo complessivo pari ad Euro 549.779,08.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di OSAI A.S. S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 255.502,81 per Euro 12.776,00 a riserva legale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2430 del codice civile;
- ii) di destinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, comma 7-ter, del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, a riserva indisponibile di utili (a) i restanti Euro 242.726,81 dell'utile d'esercizio 2020, e (b) una quota di utili precedentemente accantonati a Utili a nuovo pari a Euro 307.052,27;
- iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente, Dott.ssa Mirella Ferrero e all'Amministratore Delegato, Dott. Fabio Benetti, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e procedere se del caso al deposito per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie".

Parella, 26 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Mirella Ferrero


Osai A.S. S.p.A.
Legale Rappresentante