

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**
(convocata per il giorno **26 aprile 2022 alle ore 12,30, in prima convocazione**, e, occorrendo, il 27
aprile 2022 in seconda convocazione)

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. 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 2021.

** *** **

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, **martedì 26 aprile 2022 alle ore 12,30, in prima convocazione**, e, occorrendo, il 27 aprile 2022, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per approvare, tra l'altro, il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2021 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, il "**Sito Internet**") 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 877.966,74 e il bilancio consolidato del Gruppo chiude con un utile di esercizio pari a Euro 906.492.00.

* * *

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 2021, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio pari a Euro 877.966,74."

*** ** ***

Parella, 28 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Mirella Ferrero