

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

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, **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, la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, in approvazione all'Assemblea, presenta un utile di esercizio pari a Euro 877.966,74.

Inoltre, si rileva che ad oggi si sono esaurite le condizioni che legittimavano il mantenimento della *riserva denominata "Riserva indisponibile ex art. 60 D.L. 104/2020"*, 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 877.966,74, per Euro 44.000,00 a riserva legale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2430 del codice civile, e per Euro 833.996,74 a nuovo;*
- ii) di liberare la riserva denominata "Riserva indisponibile ex art. 60 D.L. 104/2020", pari ad Euro 549.779,08, destinandola ad utili portati a nuovo;*
- 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, 28 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Mirella Ferrero