

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

(convocata per il giorno **27 aprile 2023 alle ore 10,00, in prima convocazione**, e, occorrendo il 28 aprile 2023 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 (TO), Via della Cartiera, n. 4, **giovedì 27 aprile 2023 alle ore 10,00, in prima convocazione**, e, occorrendo venerdì 28 aprile, 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 2022, in approvazione all'Assemblea, presenta un utile di esercizio pari a Euro 837.658,16.

* * *

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 837.658,16, per Euro 42.000,00 a riserva legale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2430 del codice civile, per Euro 325,78 a riserva di Utili su Cambi e per Euro 795.332,28 a nuovo;*
- ii) 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, 27 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Mirella Ferrero