

# MONNALISA<sup>®</sup>

• Monnalisa S.p.A. •

---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

30 aprile 2019 – prima convocazione  
2 maggio 2019 – seconda convocazione

Arezzo, 13 aprile 2019

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MONNALISA S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2019 E IL 2 MAGGIO 2019, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE**

*Signori Azionisti,*

il Consiglio di Amministrazione di Monnalisa S.p.A. ("**Monnalisa**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") Vi ha convocato in Assemblea, in sede Ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

**ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018: Deliberazioni inerenti e conseguenti;

• • •

**1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*Signori Azionisti,*

con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2018, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2019.

L'esercizio al 31 dicembre 2018 chiude con un utile di esercizio pari ad euro 3.290.556, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- euro 165.000 a Riserva Legale;
- euro 137.611 a Riserva non distribuibile per differenza cambi
- euro 2.987.945 a Utili portati a nuovo.

In relazione al bilancio consolidato di gruppo, l'esercizio 2018 si chiude con un utile pari ad euro 1.293 migliaia, a fronte di un utile pari ad euro 2.253 migliaia relativo all'esercizio 2017, dopo aver calcolato imposte sul reddito di esercizio per euro 418 migliaia.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

*“L'Assemblea Ordinaria di Monnalisa S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e la relazione sulla gestione;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di destinare l'utile netto di esercizio 2018, pari ad euro 3.290.556, come segue:*
  - euro 165.000 a Riserva Legale;
  - euro 137.611 a Riserva non distribuibile per differenza cambi
  - euro 2.987.945 a Utili portati a nuovo.
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e relativa documentazione accessoria;*

4. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Arezzo, 13 aprile 2019

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

(f.to sig. Piero Iacomoni)