

# 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**

25 maggio 2020 – prima convocazione

27 maggio 2020 – seconda convocazione

Arezzo, 9 maggio 2020

**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 25 MAGGIO 2020 ED IL 27 MAGGIO 2020, 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 la proposta di cui al seguente:

**ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



## 1. **Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

*Signori Azionisti,*

Con riferimento al primo ed unico 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 2019, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2020.

L'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 5.077.544, che Vi proponiamo di coprire utilizzando gli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo.

In relazione al bilancio consolidato di gruppo, l'esercizio 2019 si chiude con una perdita pari ad euro 8.422 migliaia, a fronte di un utile pari ad euro 1.293 migliaia relativo all'esercizio 2018, dopo aver calcolato imposte sul reddito di esercizio per euro 525 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 ed il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 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 2019 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 coprire la perdita di esercizio 2019, pari ad euro 5.077.544, utilizzando gli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo;*
- 3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e relativa documentazione accessoria;*
- 4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed 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, 9 maggio 2020

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

(f.to Piero Iacomoni)