

MONNALISA[®]

• Monnalisa S.p.A. •

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

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

29 aprile 2022 – prima convocazione
3 maggio 2022 – seconda convocazione

Arezzo, 12 aprile 2022

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 29 APRILE 2022 ED IL 3 MAGGIO 2022, 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 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. 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 2021, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2022.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio pari ad euro 698.603, che Vi proponiamo di destinare come segue: euro 34.930 a riserva legale, euro 352.053 a riserva non distribuibile per differenze cambi e per euro 311.620 a utili da portare a nuovo.

In relazione al bilancio consolidato di gruppo, l'esercizio 2021 si chiude con un perdita pari ad euro 1.902.218 migliaia, in riduzione rispetto all'esercizio precedente.

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 2021 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 2021 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 di esercizio 2021, pari ad euro 698.603, come segue: euro 34.930 a riserva legale, euro 352.053 a riserva non distribuibile per differenze cambi e per euro 311.620 a utili da portare a nuovo;*
- 3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 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, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Piero Iacomoni)