

**COSTAMP GROUP S.P.A.**

*SEDE LEGALE IN SIRONE (LC), VIA VERDI, 6*

*CAPITALE SOCIALE EURO 2.130.272,00 I.V.*

*REGISTRO IMPRESE DI LECCO N. 01763310354 - C.F. 01763310354*

*R.E.A. DI LECCO N. 325890 - PARTITA IVA 01763310354*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE DI  
CUI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
COSTAMP GROUP S.P.A.**

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2022, in seconda convocazione, rispettivamente alle ore 10:00, presso la sede amministrativa in Via Verdi 6, Sirone (LC), per discutere e deliberare sul seguente:

### **ordine del giorno**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio pari a Euro 3.866.839,00.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 3.866.839,00 a nuovo.

Per tutte le informazioni e 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 vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Costamp Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

**Delibera**

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021*
- *di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 3.866.839,00 a nuovo."*

\*~\*~\*~\*~\*~\*

Sirone, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Corti