



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

Assemblea ordinaria degli azionisti  
11 giugno 2021 – ore 16:30 – in prima e unica convocazione

Desenzano del Garda, 27 maggio 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PROMOTICAS.P.A.  
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER  
L' 11 GIUGNO 2021, IN PRIMA E UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 11 giugno 2021, alle ore 16:30, in prima e unica convocazione, presso il Museo Diocesano di Brescia sito in Brescia via Gasparo da Salò civico 13, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente

**ordine del giorno**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2020 e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del Risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\* \*\*

**Approvazione del Bilancio di esercizio di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2020 e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni. Delibere 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 della Società e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2021.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con una utile di euro 4.550.487,01.

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 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 Promotica S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 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

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla 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;
- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e relativa documentazione accessoria;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.

\* \* \*

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all’ordine del giorno

### **Destinazione del Risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l’esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di esercizio di euro 4.550.487,01, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- alla riserva legale euro 24.000,00, raggiungendo così il quinto del capitale sociale;
- alla riserva straordinaria euro 3.566.487,01;
- quale dividendo da corrispondere agli azionisti nella misura di euro 0,06 lordi per ogni azione ordinaria, euro 960.000,00.

La proposta di distribuzione del dividendo prevede il seguente calendario:

- data di stacco 28 giugno 2021;
- data di legittimazione al pagamento (record date) 29 giugno 2021;
- data di pagamento 30 giugno 2021.

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 Promotica S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

di destinare l’utile dell’esercizio al 31 dicembre 2020, pari ad euro 4.550.487,01, come segue:

- alla riserva legale euro 24.000,00, raggiungendo così il quinto del capitale sociale;
- alla riserva straordinaria euro 3.566.487,01;
- quale dividendo da corrispondere agli azionisti nella misura di euro 0,06 lordi per ogni azione ordinaria, euro 960.000,00.

La distribuzione del dividendo prevede il seguente calendario:

- data di stacco 28 giugno 2021;
- data di legittimazione al pagamento (record date) 29 giugno 2021;
- data di pagamento 30 giugno 2021.

\* \* \*

Desenzano del Garda, 27 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Diego Toscani