

NEODECORTECH S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE AI
PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Unica convocazione

del 27 aprile 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEODECORTECH S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

La presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. ("Neodecortech" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti, sito in via dell'Agnello 18, Milano, per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 12.00.

Argomenti n. 1 e 2 all'ordine del giorno:

- 1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto;**
- 2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio e distribuzione del dividendo.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea per proporvi l'approvazione del Bilancio di Esercizio di Neodecortech al 31 dicembre 2021 e la presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Neodecortech al 31 dicembre 2021.

Il fascicolo "*Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021*" della Società, che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione *Investor/Investor Relations/Documenti finanziari/2021*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it), contiene il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2021, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione del Dirigente Preposto di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58., nonché le relazioni redatte dal soggetto incaricato alla Revisione Legale dei conti e dal Collegio Sindacale. Ciò premesso, Vi segnaliamo che il progetto di bilancio di esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2022, evidenzia il conseguimento di un utile d'esercizio pari ad Euro 6.688.151,71.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di distribuire un dividendo di 14 centesimi di Euro per ogni azione ordinaria pari a complessivi Euro 2.000.000.

L'ammontare residuo dell'utile di esercizio a seguito dell'attribuzione proposta verrà destinato come segue:

- Euro 334.408,00 alla riserva legale;
- Euro 2.642.882,46 alla riserva di rivalutazione delle partecipazioni non distribuibile iscritta ai sensi del Dlgs n.38/05 art.6 comma 1;
- Euro 1.710.861,25 alla riserva straordinaria.

Il dividendo verrà posto in pagamento in data 18 maggio 2022, mentre la data di stacco della cedola è prevista per il giorno 16 maggio 2022, con legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) in data 17 maggio 2022.

Si precisa che, in data 31 gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione aveva approvato una politica dei dividendi, con riferimento agli esercizi 2020-2022, che prevedeva la distribuzione di un ammontare pari ad almeno il 40% dell'utile di competenza della Società come risultante dal bilancio civilistico di anno in anno

approvato, fermo restando, in ogni caso: (i) un limite, in valore assoluto, pari a Euro 2 milioni per ciascun anno, nonché (ii) le necessarie delibere da parte dell'assemblea della Società.

Successivamente, in data del 2 marzo 2021, Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, anche per gli esercizi futuri, di specificare ai fini di tale politica dei dividendi, che la distribuzione di un ammontare pari ad almeno il 40% è determinata sull'utile di esercizio distribuibile, al netto cioè delle destinazioni a riserve obbligatorie per legge.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea di Neodecortech S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato alla revisione legale BDO ITALIA S.p.A.,

delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio di Neodecortech S.p.A. al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 6.688.151,71;*
- 2) di distribuire dividendi per 14 centesimi di Euro per ogni azione ordinaria per un totale complessivo di Euro 2.000.000;*
- 3) di stabilire la data di pagamento del dividendo in data 18 maggio 2022, con stacco della cedola in data 16 maggio 2022 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 17 maggio 2022;*
- 4) di destinare l’ammontare residuo dell’utile di esercizio (i) per Euro 334.408,00 a riserva legale, (ii) per Euro 2.642.882,46 alla riserva di rivalutazione delle partecipazioni non distribuite iscritta ai sensi del D.lgs. n. 38/2005 art. 6 comma 1e (iii) per Euro 1.710.861,25 a riserva straordinaria;*
- 5) di conferire mandato, in via disgiunta tra loro e con firma singola, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e all’Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).”*

*** **

Filago, 15 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
Luigi Cologni