



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 APRILE 2022 – ORE 10 IN PRIMA CONVOCAZIONE

30 APRILE 2022 – ORE 10 IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL
GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Cofle S.p.A. ("**Cofle**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10, in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 30 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

*** **

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete 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, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di Euro 8.296.130.

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, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Tutto ciò premesso, 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 degli Azionisti di Cofle S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Cofle S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - 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".*

1.2 destinazione del risultato d'esercizio

Signori Azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2021 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di Euro 8.296.130.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 8.296.130, come segue:

- per Euro 23.075 a Riserva Legale;
- per Euro 6.242.325 a Utili a riserva;
- per Euro 2.030.730,24 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad 0,33 per azione, a valere sugli utili d'esercizio, con data di stacco cedola il 23.05.22, come data di legittimazione (*record date*) il 24.05.22 e come data di pagamento il 25.05.22.

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 degli Azionisti di Cofle S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari a Euro 8.296.130, come segue:*

- *Euro 23.075 a Riserva Legale;*
- *Euro 6.242.325 a Utili a riserva;*
- *Euro 2.030.730,24 a distribuzione agli Azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2021, pari a Euro 0,33 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco cedola il 23.05.22, come data di legittimazione (record date) il 24.05.22 e come data di pagamento il 25.05.22."*

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

2. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, a far data dall'approvazione del bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, giunge a scadenza l'incarico affidato a BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci della Società per il triennio 2019-2021.

Pertanto, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2022-2024.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver richiesto e ricevuto da BDO ITALIA SPA, primaria società di revisione legale già in carica nel triennio precedente, la proposta avente ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale del bilancio individuale e del bilancio consolidato della Società per gli esercizi 2022-2024 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale per gli esercizi 2022-2024.

Tale proposta è stata inviata al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea ordinaria di Cofle la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo – che si allega sub "A" alla presente – in merito al conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2022-2024.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cofle S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale del bilancio individuale e del bilancio consolidato della Società, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2022-2024, approvando i relativi compensi

**** *** ****

Trezzo sull'Adda (MI), 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Walter Barbieri