



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 aprile 2024 (prima convocazione)
30 aprile 2024 (seconda convocazione)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ESPE S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di ESPE S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**ESPE**") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, presso la sede legale in Grantorto (PD), via dell'Artigianato n. 6, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno **29 aprile 2024** alle ore 17:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 aprile 2024, stesso luogo e ora, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

* * *

Come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2024, in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 dicembre 2024 con la legge n. 21 del 12 marzo 2024 (art. 11, comma 2) - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Per i dettagli concernenti le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato si rimanda all'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2024 e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.espe.it (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

In relazione al **primo e al secondo argomento** iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024. L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un risultato in utile di Euro 1.627.234,00. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di destinare il risultato di esercizio imputando Euro 81.362,00 a riserva legale e Euro 1.545.872,00, a riserva straordinaria.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.espe.it (sezione Investor Relations/*Assemblee*), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

* * *

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Espe S.p.A.,

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

DELIBERA

- 1) *di approvare il Bilancio di esercizio di Espe S.p.A. al 31 dicembre 2023, che chiude con un risultato di esercizio in utile di Euro 1.627.234,00.*

* * *

- con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Espe S.p.A.,

- visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

- preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con un utile di Euro 1.627.234,00;

DELIBERA

- 1) *di destinare l'utile di esercizio a Riserva Legale per Euro 81.362,00 e a Riserva Straordinaria per Euro 1.545.872,00;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso agli Amministratori Delegati, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste".*

* * *



Grantorto (PD), 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Enrico Meneghetti