



G Rent S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale deliberato 78.125,00 - sottoscritto e versato Euro 60.875,00

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 10752440965

REA n. MI - 2554521 - Partita IVA n. 10752440965

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea -Parte Ordinaria degli Azionisti di G Rent S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 14:30, in seconda convocazione.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è redatta dal Consiglio di Amministrazione di G Rent S.p.A. (“G Rent” o la “Società”) per illustrare le proposte di deliberazione relative al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea – Parte Ordinaria degli Azionisti di G Rent S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 14:30, in seconda convocazione.

In particolare, si ricorda che l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società è stata convocata per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di G Rent S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 Bilancio al 31 dicembre 2021.

1.2 Destinazione del risultato dell’esercizio.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 11.3, 11.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 e 27.1 dello Statuto Sociale di G Rent S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico in data 8 aprile 2022 presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società (www.gabettishortrent.com) ed in pari data è stata diffusa tramite il sistema di diffusione “eMarket SDIR” gestito da Spafid Connect S.p.A..

Assemblea degli Azionisti – Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di G Rent S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in assemblea – parte ordinaria per sottoporVi l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 di G Rent S.p.A. e la relazione sulla gestione che lo accompagna, nonché la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

1.1. Bilancio al 31 dicembre 2021.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di G Rent S.p.A. Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione che lo accompagna.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia una perdita di periodo di Euro 641.543,99 che Vi proponiamo di coprire come segue:

- per Euro 13.665,64 mediante utilizzo del versamento in conto capitale;
- per Euro 637.878,35 mediante parziale utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A.,

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;*

delibera

1. *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
2. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, diano esecuzione alle presenti deliberazioni, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione delle presenti delibere nel registro delle imprese”.*

1.2. Destinazione del risultato dell'esercizio.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di G Rent S.p.A. Vi invita ad approvare la proposta di destinazione del risultato

dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia una perdita di periodo di Euro 641.543,99 che Vi proponiamo di coprire come segue:

- per Euro 13.665,64 mediante utilizzo del versamento in conto capitale;
- per Euro 637.878,35 mediante parziale utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A.,

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;*
- *esaminata la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 formulata dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di approvare la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di seguito trascritta:*

“Signori Azionisti,

quanto alla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, Vi proponiamo di coprire la perdita di periodo di Euro 641.543,99 come segue:

- *per Euro 13.665,64 mediante utilizzo del versamento in conto capitale;*
 - *per Euro 637.878,35 mediante parziale utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni”;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, diano esecuzione alle presenti deliberazioni, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione delle presenti delibere nel registro delle imprese”.*

Milano, 23 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Speretta