

SPACE4 S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

24 aprile 2018: unica convocazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:

- (1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- (2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

PREMESSA

L'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il **TUF**) dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, l'organo amministrativo di una società quotata mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**Consob**) con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la **Relazione**) saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Space4 S.p.A. (**Space4** o la **Società**) convocata in sede ordinaria presso Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. , in Milano, via filodrammatici, 3, per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 9:00, in unica convocazione (l'**Assemblea**), rinviando alle apposite relazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ogni eventuale approfondimento.

La presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della relazione è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.space4spa.com.

PUNTO (1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

L'esercizio al 31 dicembre 2017 chiude con una perdita netta di Euro 6.576.694.

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio, pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione propone di approvare il bilancio al 31 dicembre 2017 e di riportare a nuovo la perdita pari a Euro 6.576.694.

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, si rinvia, in particolare, alla Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, sul sito internet della Società (<http://www.space4spa.com/>), sul meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) presso la sede sociale e verrà comunicata a Borsa Italiana.

Alla luce di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Space4 S.p.A.

- *esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che chiude con una perdita netta di Euro 6.576.694;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione legale;*

delibera

- (1) *di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che chiude con una perdita netta di Euro 6.576.694;*
- (2) *di riportare a nuovo la perdita pari a Euro 6.576.694".*

PUNTO (2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

Signori azionisti,

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, siete chiamati a deliberare, con deliberazione consultiva non vincolante, sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione predisposta secondo i dettami dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, conformemente all'Allegato 3A, Schema 7-bis del succitato Regolamento.

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, si rinvia, in particolare, alla Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 1, del TUF. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, sul sito internet della Società (www.space4spa.com), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Bit Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com, presso la sede sociale e verrà comunicata a Borsa Italiana.

Ciò premesso, rinviando al contenuto della suddetta relazione, pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli azionisti di Space4 S.p.A.

- *esaminata la relazione sulla remunerazione;*
- *dato atto che la relazione sulla remunerazione è stata resa disponibile nei termini di legge;*

delibera

favorevolmente, sul contenuto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2018”.

* * *

Milano, 23 marzo 2018

Space4 S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Italia

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)