

Assemblea Ordinaria

23 aprile 2018 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 1 all'ordine del giorno: *“Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, esaminata anche la Relazione sulla Gestione che l'accompagna, ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2017 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Conto Economico complessivo, dal prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalle Note Esplicative, nel loro complesso e nelle singole appostazioni.

In particolare, sottoponiamo alla Vostra attenzione l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 nei termini sopra detti e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione.

Vi proponiamo infine di deliberare la distribuzione di un dividendo pari ad euro 2,05 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, con esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio a quella data, mediante distribuzione dell'intero utile di esercizio e di quota parte della riserva sovrapprezzo azioni.

Con riferimento alle azioni in circolazione alla data del 22 marzo 2018 (n. 28.262.377 azioni, meno n. 1.364.540 azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società, corrispondenti al 4,83% del capitale sociale), l'importo complessivo del dividendo proposto sarebbe pari a euro 55.140.565,85, mediante distribuzione:

- a) dell'intero utile di esercizio per euro 47.117.455,44;
- b) della riserva sovrapprezzo azioni per euro 8.023.110,41.

Lissone, 22 marzo 2018

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani