

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Punto 1 all'ordine del giorno**

**Bilancio di Glenalta S.p.A. al 31 dicembre 2017; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Glenalta S.p.A. (la “Società”) Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017.

In particolare, si precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 è stato redatto secondo i principi contabili “Italian GAAP” e in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-*bis*, comma 1, del codice civile, sussistendone i presupposti di legge.

Detto bilancio evidenzia, *inter alia*, al 31 dicembre 2017 un patrimonio netto pari a Euro 100.071.215 e una Posizione finanziaria netta positiva pari a Euro 99.154.675, nonché un utile relativo chiuso al 31 dicembre 2017 pari a Euro 71.214. Rinviamo sul punto, nonché per maggiori informazioni in merito all’esercizio sociale 2017, al bilancio di esercizio della Società ed alle relative relazioni.

Vi proponiamo pertanto di destinare integralmente a riserva legale l’utile relativo chiuso al 31 dicembre 2017 pari a Euro 71.214.

Si ricorda inoltre che la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente sarà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.glenalta.it](http://www.glenalta.it), Sezione “Investor Relations – Assemblee”), nei termini di legge.

\*\*\*

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Glenalta S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione,*

#### **DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 in ogni sua parte e risultanza;*
2. *di destinare integralmente a riserva legale l’utile di esercizio pari a Euro 71.214;*
3. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Milano, 30 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Luca Fabio Giacometti