



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

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

1° convocazione 28 febbraio 2019

2° convocazione 1° marzo 2019

Punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

"Bilancio di SprintItaly S.p.A. relativo al periodo 1° luglio 2018 - 31 dicembre 2018; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

SprintItaly S.p.A.

Società per Azioni – capitale sociale i.v. Euro 1.530.000

Via Santa Margherita n. 6 – 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09970040961, R.E.A. n. MI-2124943

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di SprintItaly S.p.A. (la “**Società**”) Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società relativo al periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018.

Preliminarmente si evidenzia che la medesima Assemblea è altresì chiamata, preliminarmente e in sede straordinaria, ad approvare il progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di SICIT 2000 S.p.A. e quindi lo statuto sociale della società risultante dalla fusione medesima.

In tale contesto, è prevista la modifica alla clausola statutaria (articolo 21) disciplinante gli esercizi sociali al fine di stabilire che gli esercizi sociali della Società si chiudano al 31 dicembre di ogni anno anziché, come attualmente previsto, al 30 giugno e che detta modifica abbia efficacia alla data della Assemblea medesima, ove dalla stessa approvata; pertanto l’esercizio apertosi l’1 luglio 2018 dovrà intendersi chiuso al 31 dicembre 2018. Quanto sopra al fine di allineare la chiusura degli esercizi della Società incorporante a quella degli esercizi della società incorporanda (SICIT 2000 S.p.A.).

Ciò rilevato, si precisa che il bilancio di esercizio della Società relativo al periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo i principi contabili “*Italian GAAP*” e che detto bilancio evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 66.476.

Sul punto, nonché per maggiori informazioni in merito all’esercizio sociale relativo al periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018, si rinvia al bilancio di esercizio della Società ed alle relative relazioni.

Vi proponiamo pertanto, anche in considerazione della proposta di distribuzione di riserve della Società nel contesto della fusione per incorporazione di SICIT 2000 S.p.A. nella Società:

- di costituire integralmente la riserva legale per Euro 306.000, e pertanto fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale (pari ad Euro 1.530.000 alla data della presente), mediante utilizzo per un pari importo della riserva da soprapprezzo azioni della Società;
- di destinare il suddetto utile di esercizio a riduzione della perdita riportata a nuovo;
- di ripianare integralmente il residuo valore della perdita portata a nuovo, pari a Euro 704.666, mediante utilizzo per pari importo della riserva soprapprezzo azioni.

Si ricorda inoltre che la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente sarà messa a disposizione presso la sede sociale (via Santa Margherita n. 6, Milano) e sul sito internet della Società www.sprint-italy.com, Sezione “*Investor Relations/Assemblee*”), nei termini di legge.

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione, sul presupposto dell’approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria della Società del progetto relativo alla fusione per incorporazione di SICIT 2000 S.p.A. nella Società e quindi lo statuto sociale della Società come risultante dalla fusione medesima il quale prevede, tra l’altro, con efficacia dalla stessa Assemblea, la modifica alla clausola statutaria disciplinante la chiusura gli esercizi sociali stabilendo che la stessa sia al 31 dicembre:

“L’Assemblea degli Azionisti di SprintItaly 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,*

SprintItaly S.p.A.

Società per Azioni – capitale sociale i.v. Euro 1.530.000

Via Santa Margherita n. 6 – 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09970040961, R.E.A. n. MI-2124943

- *preso atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria di SprintItaly S.p.A. dell'operazione rilevante con SICIT S.p.A. e quindi, in particolare, del progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Sicit S.p.A. in SprintItaly S.p.A. ai sensi dell'art. 2501-ter codice civile (ivi inclusa la modifica all'articolo 25 dello Statuto sociale di SprintItaly S.p.A. in merito alla chiusura dell'esercizio sociale con efficacia dalla data odierna), della distribuzione da parte di SprintItaly S.p.A. di proprie riserve in favore dei propri azionisti titolari di azioni ordinarie e/o di azioni speciali della Società e del raggruppamento delle proprie azioni ordinarie e speciali,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio relativo al periodo 1° luglio 2018 - al 31 dicembre 2018 in ogni sua parte e risultanza;*
2. *di costituire integralmente la riserva legale per Euro 306.000, e pertanto fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale (pari ad Euro 1.530.000 alla data della presente), mediante utilizzo per un pari importo della riserva da soprapprezzo azioni di SprintItaly S.p.A.;*
3. *di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 66.476, a riduzione della perdita riportata a nuovo;*
4. *di ripianare integralmente il residuo valore della perdita portata a nuovo, pari a euro 704.666, mediante utilizzo per pari importo della riserva soprapprezzo azioni;*
5. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso agli amministratori Raymond Totah e Matteo Carlotti, 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, 12 febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gerardo Braggiotti

SprintItaly S.p.A.

Società per Azioni – capitale sociale i.v. Euro 1.530.000

Via Santa Margherita n. 6 – 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09970040961, R.E.A. n. MI-2124943