

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALIAONLINE S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE IL 30 APRILE 2019 "BILANCIO D'ESERCIZIO DI ITALIAONLINE S.P.A. CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018"

Signori Azionisti,

in appositi fascicoli messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di Italiaonline S.p.A. ("Società" o "Italiaonline"), ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 (che chiude con una perdita di Euro 10,09 milioni) ed il bilancio consolidato del gruppo facente capo a Italiaonline al 31 dicembre 2018 (che chiude con una perdita di pertinenza del gruppo di Euro 8,7 milioni).

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di Italiaonline:

- *esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2018, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalla Società di revisione legale KPMG S.p.A. e dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- (i) *di approvare il Bilancio di esercizio di Italiaonline S.p.A. al 31 dicembre 2018, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustrative, che evidenzia una perdita di Euro 10,09 milioni; e*
- (ii) *di procedere alla copertura integrale della perdita mediante l'utilizzo, per pari importo, della Riserva Sovrapprezzo Azioni.*