

TECHEDGE S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA CALDERA N. 21

CAPITALE SOCIALE EURO 2.577.723 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

*NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI MILANO-MONZA-BRIANZA E CODICE FISCALE
04113150967*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TECHEDGE S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2019 IN
UNICA CONVOCAZIONE**

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all’Ordine del Giorno.

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018, contenente il progetto di bilancio di esercizio della di Techedge S.p.A. (“**Società**”), unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all’attestazione di cui all’art. 154-bis comma 5, del TUF, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 che chiude con un risultato d’esercizio pari a utile netto pari a Euro 8.245.551, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Techedge S.p.A.,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;*
- *esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, nel progetto presentato dal Consiglio d’Amministrazione, che chiude con un utile netto pari ad Euro 8.245.551;*

delibera

1. *di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.”*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ENRICO NEGRONI