

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. 2 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.

Destinazione dell’utile d’esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 25 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione di Techedge S.p.A. (“**Società**”) ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 che chiude con un utile netto pari a Euro 8.245.551 che vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 1.493.639,34, tenuto conto delle azioni emesse al 31 dicembre 2018, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società, a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,058 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 27 maggio 2019 messa in pagamento a partire dal 29 maggio 2019 e *record date* il 28 maggio 2019;
- Euro 30.000,00 a Riserva legale
- il residuo, pari a Euro 6.721.912,66 ad Utile a nuovo.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

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

- *esaminato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con utile netto pari ad Euro 8.245.551;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d’Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

delibera

1. *di destinare l’utile dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, pari a Euro 8.245.551 come segue:*
 - a. *Euro 1.493.629,34 a distribuzione degli azionisti di un dividendo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, pari a Euro 0,058 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge e pagabile il 29 maggio 2019, con stacco cedola il 27 maggio 2019 e record date il 29 maggio 2019;*
 - b. *Euro 30.000,00 a Riserva legale*
 - c. *Il residuo, pari ad Euro 6.721.912,66 ad Utile a nuovo*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di*

tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazione di cui al precedente punto.”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ENRICO NEGRONI