



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL  
PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018.  
DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO; DELIBERAZIONI INERENTI E  
CONSEQUENTI.**

Egredi Azionisti,

siete chiamati a deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

*Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.  
Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Consiglio di Amministrazione di GIMA TT S.p.A., in data 15 marzo 2019, ha fra l'altro assunto la delibera di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 30 aprile 2019 la seguente proposta di delibera:

- a) approvare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, che sono stati allegati al verbale consiliare;
- b) proporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo complessivo di euro 0,42 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, proponendo a tale scopo di destinare l'utile di esercizio come segue:
  - (i) nessuna somma alla riserva legale avendo questa già raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
  - (ii) quanto a dividendo euro 0,42 lordi per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione;
  - (iii) quanto al residuo a Riserva Straordinaria;
- c) proporre, inoltre, come data di stacco della cedola n. 2, il 13 maggio 2019, di legittimazione, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF, al pagamento del dividendo determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 14 maggio 2019 (cosiddetta "record date") e, infine, di messa in pagamento del dividendo il 15 maggio 2019;
- d) dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di accertare a tempo debito, in relazione al definitivo numero di azioni in circolazione, l'esatto ammontare dell'utile distribuito e, quindi, l'esatto ammontare della residua somma da destinarsi a Riserva Straordinaria;
- e) approvare, conseguentemente, la Relazione degli Amministratori all'Assemblea degli Azionisti sul relativo punto all'ordine del giorno, che è stata anch'essa allegata al verbale consiliare.

Pertanto, esaminata la relazione finanziaria annuale, le relazioni della società di revisione Ernst & Young S.p.A. e la relazione del Collegio Sindacale,

*"Egredi Azionisti*

*Vi invitiamo ad approvare:*

*- il bilancio al 31 dicembre 2018, nel progetto presentato dal Consiglio, e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della GIMA TT S.p.A.;*

- la proposta di distribuire un dividendo complessivo di euro 0,42 lordi per ciascuna azione in circolazione alla data di messa in pagamento di detto dividendo, proponendo a tale scopo di destinare l'utile di esercizio come segue:

- nessuna somma alla riserva legale avendo questa già raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- quanto a dividendo euro 0,42 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione;
- quanto al residuo a Riserva Straordinaria.

Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile.

Vi proponiamo infine:

- di porre, come data di stacco della cedola n. 2, il 13 maggio 2019, di legittimazione, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF, al pagamento del dividendo determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 14 maggio 2019 (cosiddetta "record date") e, infine, di messa in pagamento del dividendo il 15 maggio 2019;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di accertare a tempo debito, in relazione al definitivo numero di azioni in circolazione, l'esatto ammontare della residua somma da destinarsi alla Riserva Straordinaria".

Ozzano dell'Emilia, 15 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sergio Marzo