

**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 SOCIETÀ 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 29 APRILE 2020 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.

\*\*\*

### **Deliberazioni in merito al risultato dell’esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in data 17 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di Techedge S.p.A. (“**Società**”) ha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 che chiude con un utile netto pari a Euro 7.937.020 che vi proponiamo di destinare interamente 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 2019, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con utile netto pari ad Euro 7.937.020;*
- *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 7.937.020, ad utile a nuovo.*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, pro tempore, 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.”*

Milano 18 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ENRICO NEGRONI