



**GRUPPO
ORSERO**

Primo punto all'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2019. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2019 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete chiamata in Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio della Vostra Società al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile di Euro 1.496.196,75.

La Relazione Finanziaria Annuale di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2019, che comprende il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e la relazione sulla gestione, è pubblicata sul sito internet della Società www.orserogroup.it (Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti"), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), nonché a disposizione presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998. Si fa rinvio a tale Relazione Finanziaria Annuale ai fini della delibera che siete chiamati ad assumere.

Unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale sono altresì pubblicati, nelle modalità di cui sopra, (i) il Bilancio di sostenibilità del Gruppo relativo all'esercizio 2019 - Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 254/2016 e le attestazioni e relazioni di legge e (ii) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998.

Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di Orsero S.p.A.,

- *vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c. e dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1999 e s.m.i.;*
- *preso atto della Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;*
- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;*
- *esaminati il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2019;*
- *vista la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e la relativa Relazione di Deloitte & Touche S.p.A., in qualità di soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato dalla Società ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 254/2016;*
- *vista la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio di Orsero S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019, così come proposto e illustrato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 1.496.196,75 (unmilionequattrocentonovantaseimilacentonovantaseivirgolasettantacinque), unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione in ogni loro parte e risultanza.*

L'Assemblea inoltre prende atto che il bilancio consolidato di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 2.264.079,00 (duemilioniduecentosessantaquattromilasettantanove), di cui Euro [2.021.588 (duemilioni ventunmilacinquecentoottantotto) di competenza del Gruppo.]

Milano, 30 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Prudenziati

