

IRCE S.p.A.

Sede legale Imola (BO) Via Lasie n. 12/B

Capitale Sociale €. 14.626.560,00 i.v.

Iscrizione Registro Imprese di Bologna e C.F. 82001030384 – REA 266734

INTEGRAZIONE

alla Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti della Società IRCE S.p.A., ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. 58/98 e dell'art. 2429, comma 3, del C.C.

Signori Azionisti,

Il Collegio Sindacale ha già provveduto ad estendere la sua relazione al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. 58/98 e dell'art. 2429, comma 3, del codice civile, che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 77 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Con la presente integrazione questo Collegio intende relazionare in ordine alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. in data 21 aprile 2020, a parziale modifica delle deliberazioni già assunte in data 13 marzo 2020, consistenti in particolare:

- nel ritiro della proposta di distribuzione di un dividendo lordo di € 0,03 per azione da prelevare dall'utile relativo all'esercizio 2019;
- nel ritiro della proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione ha motivato tali scelte in relazione all'evoluzione dello scenario economico, condizionato dalle misure adottate nel mondo per ostacolare la diffusione del virus Covid-19, nonché del mutato quadro normativo che si è determinato in seguito all'emanazione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità). L'incertezza della durata della crisi in atto e della dimensione del suo impatto sulla gestione aziendale ha

indotto gli amministratori ad adottare provvedimenti allo scopo di non precludere la possibilità di accedere a finanziamenti bancari utilizzando la garanzia SACE.

Il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. ha inoltre deliberato di rinviare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, in prima convocazione dal 29 aprile 2020 al 10 giugno 2020 ed in seconda convocazione dal 4 maggio 2020 al 17 giugno 2020 e di modificare l'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione.

Il Collegio Sindacale ritiene tali provvedimenti adeguati in relazione all'attuale scenario economico e adottati nell'interesse della società.

Il rinvio della data di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, consentito dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, appare motivato anche dalla necessità del rispetto di tutti i termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari per la pubblicazione dei dati societari.

Tenuto conto di tutto quanto precede, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e non ha obiezioni da formulare in merito alla nuova proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile dell'esercizio 2019.

Bologna, li 23 aprile 2020

IL COLLEGIO SINDACALE

(Dott. Fabio Senese)

(Dott. Adalberto Costantini)

(Dott.ssa Donatella Vitanza)

