

Esprinet S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969

Rea MB - 1158694

Assemblea degli Azionisti del 7 aprile 2021

in unica convocazione

* * *

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti:

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

Destinazione dell'utile di esercizio.

Distribuzione del dividendo

(Redatta ai sensi dell'Art. 125-ter del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato e integrato))

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, completo della Relazione degli Amministratori sulla gestione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 1 marzo 2021.

Tale documentazione sarà depositata presso la sede della Società nonché sul sito internet www.esprinet.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge, unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ed alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Gli Amministratori chiedono che il Bilancio così da essi formulato venga approvato e fatto proprio dall'Assemblea a ratifica del loro operato.

All'Assemblea sarà altresì presentato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e la dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 – Bilancio di sostenibilità.

Si segnala che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato sono stati redatti in conformità ai principi contabili internazionali IFRS.

In relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni

"L'Assemblea degli Azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,

delibera

di approvare il Bilancio di Esprinet S.p.A. al 31 dicembre 2020 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni."

Destinazione del risultato di esercizio di Esprinet S.p.A.

La Società ha registrato su base individuale, per l'esercizio 2020, un utile netto pari ad euro 9.370.020,42.

Si ricorda che non è necessario effettuare accantonamenti per la riserva legale che ha già raggiunto il 20% del Capitale Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l'utile netto di esercizio per euro 128.345,00 a Riserva utili su cambi da valutazione e per la parte residua a Riserva Straordinaria.

In relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni

"L'Assemblea degli Azionisti, richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020,

delibera

di destinare l'utile netto di esercizio del 2020 pari a euro 9.370.020,42 a:

- Riserva utili su cambi da valutazione euro 128.345,00*
- Riserva Straordinaria euro 9.241.675,42 "*

Distribuzione del dividendo

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di attribuire un dividendo di euro 0,54 al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di stacco della cedola tramite l'utilizzo parziale della Riserva Straordinaria.

Ai fini fiscali agli effetti della tassazione del soggetto percipiente si precisa che residuano in capo alla Società riserve di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. In applicazione della presunzione di legge di cui al D.M. 26 maggio 2017, ossia, la presunzione che dal punto di vista fiscale i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, l'intero ammontare dei dividendi distribuiti si considera formato con utili prodotti dalla Società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre che il dividendo effettivamente approvato dalla Assemblea venga messo in pagamento a partire dal 12 maggio 2021 (con stacco cedola n. 15 il giorno 10 maggio 2021 e *record date* il giorno 11 maggio 2021).

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni

"L'Assemblea degli Azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,

delibera

di attribuire un dividendo di euro 0,54 al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di stacco della cedola tramite l'utilizzo parziale della Riserva Straordinaria formata con utili prodotti ante 31 dicembre 2007.

Il dividendo effettivamente approvato dalla Assemblea verrà messo in pagamento a partire dal 12 maggio 2021 (con stacco cedola n. 15 il giorno 10 maggio e record date il giorno 11 maggio 2021)."

Vimercate, 1 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rota