

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, si rimanda alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022 di Aquafil S.p.A., che contiene il Progetto di Bilancio di Esercizio di Aquafil S.p.A., il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione – unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – e l'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 5, del TUF, nonché alle Relazioni della Società di Revisione e alle Relazioni del Collegio Sindacale, che saranno integralmente messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) all'interno della sezione “Investor Relations – Assemblee – 2023” e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato EMarket Storage accessibile dal sito www.emarketstorage.it, nei termini e secondo le modalità previste da Consob con regolamento.

* * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2023 ha approvato il progetto di bilancio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che registra un utile di esercizio pari a Euro 15.930.426,01.

Il Consiglio di Amministrazione della società, in pari data, ha inoltre proceduto all'approvazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria, redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A.,

esaminato il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge,

delibera

1. *di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 di Aquafil S.p.A., che chiude con un utile pari ad euro 15.930.426,01.*
2. *Di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta, ogni necessario ed opportuno potere per dare esecuzione a tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del bilancio.”*

Arco (TN), 16 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giulio Bonazzi)

AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com