

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.
sede legale in Marina di Carrara, Viale C. Colombo, 4bis
Capitale sociale Euro 26.500.000,00 interamente sottoscritto e versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Massa Carrara numero di iscrizione e CF 00096320452

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sul primo punto all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2023, in unica convocazione.**

The Italian Sea Group S.p.A.

Headquarters - Facilities

Viale Cristoforo Colombo, 4BIS
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy
Tel. +39 0585 5062
Fax +39 0585 506250
theitalianseagroup.com

Perini Navi - Facilities

Darsena Italia, 42
55049 Viareggio (LU)
Tel. +39 0584 4241
Fax. + 39 0187 424200

Picchiotti - Facilities

Viale San Bartolomeo, 428
19126 La Spezia (SP)
Tel. +39 0187 28371
Fax. +39 0187 2837348

Share capital € 26.500.000 f.p.
Massa|Carrara Business Register
REA MS 65218
VAT no. 00096320452

1. **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.**
 - 1.1 **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2022 ai sensi del D.lgs. 254/2016 ("DNF"). Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**
 - 1.2 **Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Tutta la documentazione relativa al presente punto sarà messa a disposizione del pubblico, entro i termini previsti dalla normativa vigente e ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa all'indirizzo www.investor.theitalianseagroup.it, Sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti", sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della società di Revisione legale dei conti relativa al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Facendo rinvio alla suddetta documentazione, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS, unitamente alle relazioni che lo accompagnano, chiuso con un utile di Euro 24.247 migliaia.

Vi preghiamo inoltre di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS, chiuso con un utile di Euro 24.046 migliaia.

A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione di The Italian Sea Group S.p.A. riunitosi in data 21 marzo 2023, ha ritenuto opportuno approvare una proposta di delibera all'Assemblea dei soci relativa alla destinazione dell'utile d'esercizio 2022, pari ad Euro 24.247 migliaia, di cui Euro 14.427.794,50 a dividendo ed Euro 9.819.290,47 a utili portati a nuovo.

The Italian Sea Group S.p.A.

Headquarters - Facilities

Viale Cristoforo Colombo, 4BIS
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy
Tel. +39 0585 5062
Fax +39 0585 506250
theitalianseagroup.com

Perini Navi - Facilities

Darsena Italia, 42
55049 Viareggio (LU)
Tel. +39 0584 4241
Fax. + 39 0187 424200

Picchiotti - Facilities

Viale San Bartolomeo, 428
19126 La Spezia (SP)
Tel. +39 0187 28371
Fax. +39 0187 2837348

Share capital € 26.500.000 f.p.
Massa|Carrara Business Register
REA MS 65218
VAT no. 00096320452

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

1.1 Proposta di delibera di approvazione del Bilancio di esercizio

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di The Italian Sea Group S.p.A.:

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di The Italian Sea Group S.p.A. al 31 dicembre 2022 corredato della Relazione degli Amministratori, 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 di The Italian Sea Group S.p.A. al 31 dicembre 2022, che chiude con un utile di Euro 24.247.084,97;

2 – di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato, in via fra loro libera e disgiunta, tutti i poteri necessari per dare esecuzione alle presenti deliberazioni.”

1.2 Proposta di delibera di approvazione della destinazione del risultato di esercizio

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di The Italian Sea Group S.p.A.:

-esaminati i dati del Bilancio di esercizio di The Italian Sea Group S.p.A. al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge,

- preso atto che la Riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell’art. 2430 c.c.,

delibera

1 - di approvare la destinazione dell’utile di esercizio, pari ad Euro 24.247.084,97 come segue:

- quanto ad Euro 0,272 per ogni azione in circolazione, pari ad un importo stimato complessivo di Euro 14.427.794,50, da distribuirsi come dividendo ordinario, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal giorno 4 maggio 2023, previo stacco della cedola in data 2 maggio 2023 e record date 3 maggio 2023;*
- per la residua parte, pari a Euro 9.819.290,47 da destinarsi alla riserva per risultati portati a nuovo;*

2 – di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato,

The Italian Sea Group S.p.A.

Headquarters - Facilities

Viale Cristoforo Colombo, 4BIS
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy
Tel. +39 0585 5062
Fax +39 0585 506250
theitalianseagroup.com

Perini Navi - Facilities

Darsena Italia, 42
55049 Viareggio (LU)
Tel. +39 0584 4241
Fax. + 39 0187 424200

Picchiotti - Facilities

Viale San Bartolomeo, 428
19126 La Spezia (SP)
Tel. +39 0187 28371
Fax. +39 0187 2837348

Share capital € 26.500.000 f.p.
Massa|Carrara Business Register
REA MS 65218
VAT no. 00096320452

in via fra loro libera e disgiunta, tutti i poteri necessari per dare esecuzione alle presenti deliberazioni.”

Marina di Carrara, 21 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Filippo Menchelli)

The Italian Sea Group S.p.A.

Headquarters - Facilities

Viale Cristoforo Colombo, 4BIS
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy
Tel. +39 0585 5062
Fax +39 0585 506250
theitalianseagroup.com

Perini Navi - Facilities

Darsena Italia, 42
55049 Viareggio (LU)
Tel. +39 0584 4241
Fax. + 39 0187 424200

Picchiotti - Facilities

Viale San Bartolomeo, 428
19126 La Spezia (SP)
Tel. +39 0187 28371
Fax. +39 0187 2837348

Share capital € 26.500.000 f.p.
Massa | Carrara Business Register
REA MS 65218
VAT no. 00096320452