



AQUAFIL S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

23 aprile 2024, ore 15.30, in unica convocazione

*(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento
Consob n. 11971/1999)*

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea – Parte Ordinaria convocata per il giorno 23 aprile 2024, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:

*“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (“**TUF**”) e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (“**Regolamento Emittenti**”) in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. (“**Aquafil**” o “**Società**”) convocata per il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione.

La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) e con le modalità previste da Consob con regolamento.

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

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.**

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, si rimanda alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 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 – 2024” 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 14 marzo 2024 ha approvato il progetto di bilancio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che registra una perdita di esercizio pari a Euro 5.641.004.

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 2023, 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 2023 di Aquafil S.p.A., che chiude con una perdita pari ad euro 5.641.004.*
- 2. di conferire all'Amministratore Delegato ogni necessario ed opportuno potere per dare esecuzione a tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del bilancio.”*

Arco (TN), 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Chiara Mio)

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