

**GRUPPO
ORSERO****Punto primo all'ordine del giorno**

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2023. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2023 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete chiamati in Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio della Vostra Società al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile di Euro 22.164.788,00.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società propone di destinare tale utile come segue:

- i. quanto ad Euro 1.108.240,00 a integrazione della riserva legale;
- ii. quanto ad Euro 10.898.930,20 a riserva straordinaria; e
- iii. quanto al restante importo di Euro 10.157.617,80, pari al 45,83% dell'utile, da destinare agli azionisti della Società a titolo di dividendo, e quindi per un importo unitario di Euro 0,60 (con esclusione delle n. 753.137 azioni proprie in portafoglio della Società), con data di stacco (*ex date*) il 13 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 e s.m.i., ("TUF") (*record date*) il 14 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo il 15 maggio 2024.

La Relazione Finanziaria Annuale di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2023, che comprende il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione, nonché la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sarà pubblicata nei termini di legge sul sito *internet* della Società www.orserogroup.it (Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti"), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), nonché a disposizione presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 154-ter del TUF. Si fa rinvio a tale Relazione Finanziaria Annuale ai fini della delibera che siete chiamati ad assumere.

Unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale saranno altresì pubblicati, nelle modalità di cui sopra, (i) il Bilancio di sostenibilità del Gruppo relativo all'esercizio 2023 – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 254/2016 e le attestazioni e relazioni di legge e (ii) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Orsero S.p.A.,

- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A.;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale di Orsero S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c. e dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i.;
- preso atto della Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. sull'andamento della gestione;

- esaminati il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2023;
- vista la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e la relativa Relazione di Deloitte & Touche S.p.A., in qualità di soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato da Orsero S.p.A. ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 254/2016;
- vista la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i.;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di Orsero S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023, così come proposto e illustrato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 22.164.788,00, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, in ogni loro parte e risultanza e
- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 22.164.788,00 come segue:
 - (i) per Euro 1.108.240,00 ad integrazione della riserva legale;
 - (ii) per Euro 10.898.930,20 ad integrazione della riserva straordinaria; e
 - (iii) per il restante importo di Euro 10.157.617,80 a dividendo da distribuire agli azionisti, quindi, per un importo pari a Euro 0,60 per azione avente diritto, con data di stacco (ex date) il 13 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 s.m.i. (record date) il 14 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo il 15 maggio] 2024 e
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, al Vice Presidente e Amministratore Delegato e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario od opportuno, nessuno escluso, per dare esecuzione alla presente delibera.

L'Assemblea inoltre prende atto che il bilancio consolidato di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 48.129 migliaia di cui Euro 47.276 migliaia di competenza del Gruppo.

Milano, 13 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Paolo Prudenziati

