



GVS S.p.A.

Sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Roma, 50 - capitale sociale euro 1.750.000,00 i.v.

*Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 03636630372 e partita IVA 00644831208 - REA n°
BO-305386*

Relazione illustrativa degli amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea convocata per il giorno 7 maggio 2024, in unica convocazione.

Primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria – Bilancio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione del risultato d'esercizio: (a) approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016; b) deliberazioni relative alla destinazione del risultato d'esercizio.

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita netta di Euro 9.703.061, che Vi proponiamo di coprire mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, approvati dal Consiglio di Amministrazione 26 marzo 2024, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione e alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

* * *

Deliberazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GVS S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di GVS S.p.A. al 31 dicembre 2023, che evidenzia una perdita netta di Euro 9.703.061, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

delibera

1. *di approvare il Bilancio d'esercizio (Bilancio separato) al 31 dicembre 2023;*
2. *di approvare la proposta di copertura della perdita netta dell'esercizio 2023, pari ad Euro 9.703.061, mediante l'utilizzo della riserva straordinaria;*
3. *di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, delega per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)".*

* * *

Zola Predosa, 26 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Nasi