



AQUAFIL S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

28 aprile 2025, ore 14.00, 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 28 aprile 2025, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:

“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

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 28 aprile 2025, 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. deliberato Euro 90.522.417,36 di cui sottoscritto e versato Euro 53.354.161,28

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

www.aquafil.com



Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, si rimanda alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 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 ed alla Rendicontazione di sostenibilità – 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 – 2025” 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 18 marzo 2025 ha approvato il progetto di bilancio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che registra un utile netto di esercizio pari a Euro 625.607.

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 2024, 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 2024 di Aquafil S.p.A., che chiude con un utile netto pari ad euro 625.607.*
- 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), 28 marzo 2025

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. deliberato Euro 90.522.417,36 di cui sottoscritto e versato Euro 53.354.161,28

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

www.aquafil.com