



**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 secondo 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:

*“2. Destinazione del risultato di esercizio, delibere inerenti e conseguenti;*

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 secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria 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](http://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](mailto: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](http://www.aquafil.com)



Signori Azionisti,

tenuto conto dei risultati conseguiti nell'esercizio 2024, il Consiglio di Amministrazione propone che l'utile netto di esercizio, pari ad euro 625,607 dopo l'appostazione a riserva ai sensi dell'art. 2430 c.c., sia destinato a riserva straordinaria.

\* \* \*

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 al 31 dicembre 2024,*

*preso atto che il medesimo chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 625.607,*

***Delibera***

- 1. “di appostare alla riserva legale la ventesima parte del risultato d'esercizio, pari ad Euro 31.280, in ossequio al disposto di cui all'art. 2430 c.c.;*
- 2. di approvare la destinazione del residuo utile netto di esercizio, pari ad Euro 594.327, a riserva straordinaria;*
- 3. di conferire all'Amministratore Delegato ogni necessario ed opportuno potere per dare esecuzione alla presente delibera”*

Arco (TN), 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

(prof. 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](mailto: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](http://www.aquafil.com)