



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI  
SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 E  
DELL'ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11791  
DEL 14 MAGGIO 1999**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2022**

**1. Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2021:**

- (a) Approvazione del Bilancio di Esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- (b) Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Sebino S.p.A. (“**Sebino**” o la “**Società**”) ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. 58 del 1998, e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”), e dell’art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11791 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria per proporVi l’approvazione del bilancio di esercizio di Sebino al 31 dicembre 2021 e la destinazione dell’utile di esercizio.

La presente Relazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società [www.sebino.eu](http://www.sebino.eu) (Sezione *Investors/Governance/Assemblea degli Azionisti*).

- (a) Approvazione del Bilancio di Esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 25 marzo 2022.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile pari ad Euro 6.197.660,55. Su tale risultato hanno influito, in particolare, la notevole attività ed interesse di cui ha goduto il settore della logistica e la rilevante dimensione delle commesse assegnate alla Società, nonché la flessibilità in materia di leva operativa e contenimento dei costi fissi di struttura.

Si invita a prendere visione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del TUF, messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società [www.sebino.eu](http://www.sebino.eu) (Sezione *Investors / Investitori / Bilanci-e-relazioni*).

Le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale, nonché la relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico unitamente ai documenti sopra menzionati.

Alla luce di quanto sopra esposto, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria di Sebino S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021, da cui risulta un utile pari a Euro 6.197.660,55;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale;*

*delibera*

- *di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia un utile di esercizio di Euro 6.197.660,55;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle presenti deliberazioni nel rispetto della normativa applicabile."*

**(b) Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In considerazione del risultato dell'esercizio viene proposto di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 6.197.660,55 come segue: (i) Euro 309.883,03 a Riserva Legale, e (ii) Euro 5.887.777,52 a Riserva Straordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Ordinaria di Sebino S.p.A.,*

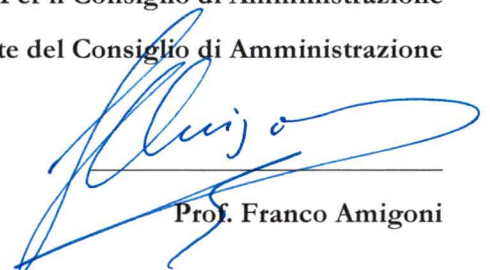
- *esaminato il progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, da cui risulta un utile pari a Euro 6.197.660,55;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale;*

*delibera*

- *di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 6.197.660,55 come segue: (i) Euro 309.883,03 a Riserva Legale, e (ii) Euro 5.887.777,52 a Riserva Straordinaria;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle presenti deliberazioni nel rispetto della normativa applicabile."*

Madone, 25 marzo 2022

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**



Prof. Franco Amigoni