



**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**

Safe. Always.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2023**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; destinazione dell'utile di esercizio:

- (a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- (b) approvazione della proposta di 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 prima convocazione, in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2023 per proporre l'approvazione del bilancio di esercizio di Sebino al 31 dicembre 2022 e la destinazione dell'utile di esercizio.

- (a) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 29 marzo 2023.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile pari ad Euro 5.290.228,00. 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 2022 e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2023, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, alla relazione del Collegio Sindacale, alla relazione della Società di Revisione 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., presso il sito www.1info.it, nonché sul sito internet della Società www.sebino.eu (Sezione *Investors/ bilanci-e-relazioni*).

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 2022, da cui risulta un utile pari a Euro 5.290.228,00;*
- *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 2022 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia un utile di esercizio di Euro 5.290.228,00;*
- *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) Approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In considerazione del risultato dell'esercizio viene proposto di destinare integralmente l'utile di esercizio pari ad Euro 5.290.228,00 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 2022, da cui risulta un utile pari a Euro 5.290.228,00;*
- *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 5.290.228,00 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, 29 marzo 2023

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

Prof. Franco Amigoni