

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
GISMONDI 1754 SPA



GISMONDI

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 15 MAGGIO 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E DEL 18 MAGGIO
2020, IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE PER GLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 15 aprile 2020 da parte del Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A. (**Gismondi o Emittente**), con avviso pubblicato in data 30 aprile 2020 su Italia Oggi e sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente (**l'Assemblea**), in seduta ordinaria, per il giorno 15 maggio 2020, in prima convocazione, e il 18 maggio 2020, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019. Delibere Inerenti e conseguenti.

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alla proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno: "**Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019. Delibere Inerenti e conseguenti**" si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'assemblea sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del codice civile).

Tra le misure entrate in vigore nel contesto dall'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, sono state introdotte norme speciali in relazione alla tenuta delle assemblee.

Infatti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio è stato esteso a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, infatti, opportuno beneficiare del maggior termine indicato dalla legge e modificare di conseguenza il calendario finanziario pubblicato in precedenza, dandone debita comunicazione al pubblico.

Il progetto di bilancio è stato, quindi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2020.

Di seguito una breve analisi al bilancio, redatto secondo i principi contabili "*Italian GAAP*".

Il **valore della produzione** di Gismondi ammonta ad Euro 2.585.137 con un incremento del 10% circa rispetto all'esercizio precedente con un'incidenza (i) delle materie prime che è passata da un 51% circa nel 2018 ad un 49% circa nel 2019 mentre (ii) dei costi per servizi che sono passati da un 29% circa nel 2018 ad un 33% circa nel 2019, generando un EBITDA complessivo in linea rispetto all'esercizio precedente pari al 14% e un utile, dopo imposte, pari ad Euro 73.332.

La **Posizione Finanziaria Netta** è cresciuta rispetto all'esercizio 2018 a seguito dell'operazione di quotazione di Gismondi sul mercato AIM Italia che ha generato un flusso in entrata per Euro 5.007.360.

Il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019, la Relazione sulla Gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale sono a disposizione del pubblico nei 15 giorni

che precedono la data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale (Via Galata n. 34R – Genova) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.investors.gismondi1754.com

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L'Assemblea di Gismondi 1754 S.p.A. riunita in sede ordinaria, udita l'esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 73.332;*
- *di destinare l'utile per Euro 3.667 a Riserva legale e per la rimanente parte, pari ad euro 69.665, a nuovo;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Massimo Gismondi e Alberto Gaggero, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Genova, 15 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Massimo Gismondi

