

Convergenze S.p.A. *Società Benefit*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

30 aprile 2021 —unica convocazione—

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONVERGENZE S.P.A SOCIETA' BENEFIT SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Convergenze S.p.A. *Società Benefit* (la “**Società**” o “**Convergenze**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in Capaccio Paestum via Seliano n.2, in data 30 aprile, alle ore 16.00, in unica convocazione, in merito alle materie di cui al seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione annuale di impatto, relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Punto 1 all'ordine del giorno: *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione annuale di impatto, relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.*

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato delle relative relazioni, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 Marzo 2021.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, sezione *Governance/Assemblee* e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Inoltre, si evidenzia che la Società, con lo scopo di rendere ufficiale la sua attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa, in data 14 settembre 2020 è diventata *Società Benefit*, integrando nel proprio Statuto, come attualmente vigente, gli obiettivi di beneficio comune.

La scelta di una modifica statutaria risiede principalmente nella volontà di esprimere attraverso la propria *mission* e *vision*, la volontà di condividere, con altre imprese nel mondo e in Italia, un nuovo modello sociale ed economico.

Dunque, in conformità alle disposizioni normative, la Società ha provveduto a nominare un Responsabile di Impatto, individuato nella persona del dott. Luciano Malito Rebecco, membro del Consiglio di Amministrazione, il quale, come da disposizioni normative, ha provveduto a redigere la prima Relazione Annuale di Impatto relativa all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020, certificata dall'Ente Valutatore di Impatto Bureau Veritas (SCH 120 CEPAS VAL – 005/2019), che è stata sottoposta in data 31 marzo 2021, in allegato al fascicolo di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, in data odierna si sottopone alla Vostra attenzione e approvazione, insieme al fascicolo di bilancio, anche la suddetta Relazione Annuale di Impatto 2020, relativa all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio, si rinvia alla Relazione Annuale di Impatto 2020 messa a disposizione del pubblico, in allegato al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, insieme con la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, sezione *Governance/Assemblee* e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

—PROPOSTA DI DELIBERAZIONE—

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit,

- *udita l’esposizione del Presidente*
- *esaminati il bilancio di esercizio di Convergenze S.p.A. Società Benefit, la Relazione sulla Gestione e la Relazione Annuale di Impatto 2020, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

Delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione e della Relazione Annuale di Impatto 2020, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all’Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

*** ***

Punto 2 all'ordine del giorno: *Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un risultato netto di esercizio pari ad Euro 694.642.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio, Vi propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- per Euro 34.732 a Riserva legale
- per Euro 659.910 a Riserva di utili disponibili

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

—PROPOSTA DI DELIBERAZIONE—

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. *di destinare il risultato di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 694.642 come segue:*
 - *Euro 34.732 a riserva legale;*
 - *Euro 659.910 a riserva di utili disponibili.*

*** **

Capaccio Paestum (SA), 15/04/2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Rosario Pingaro