



AQUAFIL S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

23 aprile 2024, ore 15.30, 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 23 aprile 2024, 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 23 aprile 2024, in unica convocazione.

La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (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

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com

Signori Azionisti,

tenuto conto dei risultati conseguiti nell'esercizio 2023, il Consiglio di Amministrazione propone che la perdita di esercizio, pari ad euro 5.641.004 sia coperta integralmente mediante utilizzo della 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 2023,

preso atto che il medesimo chiude con una perdita di Euro 5.641.004,

Delibera

- 1. “di coprire integralmente la perdita di esercizio, pari ad Euro 5.641.004, mediante utilizzo parziale, per corrispondente importo, della Riserva Straordinaria, che si riduce pertanto ad Euro 44.934.620.*
- 2. di conferire all'Amministratore Delegato ogni necessario ed opportuno potere per dare esecuzione alla presente delibera”*

Arco (TN), 14 marzo 2024

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

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com