

**AQUAFIL S.p.A.**

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

27 aprile 2023, ore 15.00, 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 convocata per il giorno 27 aprile 2023, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:

*“2. Destinazione del risultato di esercizio, distribuzione dividendi, 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 dell'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. (“**Aquafil**” o “**Società**”) convocata per il giorno 27 aprile 2023, in unica convocazione.

La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.aquafil.com](http://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](mailto: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](http://www.aquafil.com)

Signori Azionisti,

tenuto conto dei risultati conseguiti nell'esercizio 2022, il Consiglio di Amministrazione propone, dopo l'appostazione a riserva ai sensi dell'art. 2430 c.c., che sia distribuito un dividendo di euro 0,24 per azione, sia alle azioni ordinarie sia alle azioni di classe B. Si propone la messa in pagamento il giorno 10 maggio 2023, previo stacco cedola il giorno 8 maggio 2023; record date il giorno 9 maggio 2023.

\* \* \*

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 2022,*

*preso atto che il medesimo chiude con un utile di Euro 15.930.426,01,*

*preso atto che la riserva legale non ha ancora raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 c.c.,*

***Delibera***

1. *“di appostare alla riserva legale la ventesima parte del risultato d'esercizio, pari a Euro 796.521,30, in ossequio al disposto di cui all'art. 2430 c.c.;*
2. *di approvare la destinazione del residuo utile di esercizio, pari ad Euro 15.133.904,71, come segue:*
  - a) *di distribuire agli azionisti un dividendo pari a Euro 0,24 per azione sia per le azioni ordinarie sia per le azioni di classe B per un totale complessivo di Euro 12.292.510,56 (importo calcolato al lordo delle azioni proprie detenute da Aquafil S.p.A.). Di mettere in pagamento il dividendo il giorno 10 maggio 2023, previo stacco cedola il giorno 8 maggio 2023 e record date il giorno 9 maggio 2023”;*
  - b) *di appostare la restante parte, pari a Euro 2.841.394,15, a riserva straordinaria. Di destinare la riserva da utili pari ad euro 30.995.648,43 ad aumento della riserva straordinaria, avendo entrambe la medesima natura.*
3. *- di conferire al Presidente e, all' Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.”*

Arco (TN), 16 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giulio Bonazzi)

**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](mailto: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](http://www.aquafil.com)