



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 23 APRILE 2020 IN PRIMA
CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, IL 29 APRILE 2020, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

7 aprile 2020





Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Friulchem S.p.A. (“**Friulchem**” o la “**Società**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti, convocata presso la sede amministrativa della società, in Milano (MI), Via Carlo Ravizza n°40, per il giorno 23 aprile 2020 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti;*





Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Il relativo progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 24 marzo 2020.

Il bilancio di esercizio della Società chiude con un utile pari ad Euro 63.027. Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare tale utile a riserva legale per il 5% e, per il residuo ammontare, a riserva straordinaria.

La documentazione relativa all'unico punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Vivaro (PN), Via San Marco n. 23, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.friulchem.com sezione "Assemblee degli Azionisti". Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito all'unico punto all'ordine del giorno.

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 Friulchem S.p.A.,

udita l'esposizione del Presidente,

visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,

delibera

- *di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia un utile di esercizio di Euro 63.027;*
- *di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 63.027 a riserva legale per il 5% e, per il residuo ammontare, a riserva straordinaria;*
- *di conferire al consiglio di amministrazione e per esso a ciascuno degli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

Milano, 7 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Mazzola

