



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI FRIULCHEM S.P.A.**

del 21 aprile 2023 in prima convocazione e in data 27 aprile 2023, occorrendo, in seconda convocazione

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Friulchem S.p.A. è convocata, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2023 alle ore 16.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2023 alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Friulchem al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DALLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO FRIULCHEM AL 31 DICEMBRE 2022. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio di Friulchem S.p.A. ("**Società**"), e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo della medesima Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, entrambi esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto pari a Euro 29.145.

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, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società [www.friulchem.com](http://www.friulchem.com), Sezione "*Corporate Governance/Assemblea dei azionisti*", nei termini previsti dalla vigente normativa.



Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

**Proposta di deliberazione:**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Friulchem S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

**Delibera**

1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022."*

**2) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 marzo 2023, evidenzia un utile netto pari a Euro 29.145.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 29.145 come segue:

- Euro 1.457= pari al 5%, alla riserva legale;
- Euro 27.688= pari alla differenza ad Utile/Perdite a nuovo.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

**Proposta di deliberazione:**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Friulchem S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*



### **Delibera**

- 1) *di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 29.145 come segue:*
  - *Euro 1.457 = pari al 5%, alla riserva legale;*
  - *Euro 27.688 = pari alla differenza ad Utile/Perdite a nuovo*
- 2) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato."*

\*\*\*

Vivaro (PN), 6 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Alessandro Mazzola