

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(22 APRILE 2024 UNICA CONVOCAZIONE)

Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera

Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:

- a) Bilancio al 31 dicembre 2023;**
- b) Destinazione dell'utile di esercizio 2023.**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di RECORDATI S.p.A.,

- presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione, e della Relazione del Collegio Sindacale nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
- preso atto delle relazioni di certificazione della società di revisione, riguardanti l'una il Bilancio della Società e l'altra il Bilancio Consolidato nonché della relazione aggiuntiva della società di revisione relativa alla dichiarazione di carattere non finanziario

delibera

a) Prima deliberazione:

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2023;

b) Seconda deliberazione:

- di attribuire agli azionisti la somma di Euro 1,20 per ciascuna azione ordinaria (tenuto conto dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2023 di Euro 0,57 per azione, e quindi con un saldo su tale acconto pari a Euro 0,63 per azione), somma che verrà applicata al numero delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società a tale data e da trarsi (i) per Euro 224.016.736 dagli utili risultanti dal Bilancio d'esercizio al 31.12.2023 e (ii) per l'eccedenza dalla Riserva Straordinaria;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, di accertare a tempo debito, in relazione all'esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare di quanto oggetto di distribuzione;
- di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 22 maggio 2024 con stacco della cedola N. 33 in data 20 maggio 2024 e con record date 21 maggio 2024.”

*

Milano, 19 Marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato

Robert Koremans