



**Clabo S.p.A.**

Sede legale: Viale dell'Industria 15, Jesi

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Ancona REA di Ancona n. 202681

Codice fiscale: 02627880426

Capitale sottoscritto e versato: Euro 8.456.025,00 i.v.

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A.**

**del 29 giugno 2021 in unica convocazione**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.**

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti di Clabo S.p.A. (“**Società**” o “**Clabo**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 11:00 presso la sede legale in Viale dell’Industria, n. 15, a Jesi, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A. ("**Società**"), ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, e corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

In tale occasione verrà inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio consolidato della Società, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2020, già approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre in data 30 marzo 2021.

Si rinvia, pertanto, alla documentazione sopra richiamata, per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea; si noti comunque che il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 riporta un patrimonio netto di Euro 8.829 migliaia, una posizione finanziaria netta di Euro 35.528 migliaia e un risultato netto di periodo negativo per Euro 9.112 migliaia.

In virtù di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A.,*

- *esaminato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*
- *preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020*

*delibera*

1. *di approvare il bilancio dell'esercizio di Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2020".*

*\* \* \**

**2. Destinazione del risultato di esercizio.**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione rileva che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021, evidenzia una perdita pari a Euro 9.112.404.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di coprire la perdita d'esercizio pari a Euro 9.112.404 come segue:

- per euro 2.111.056, mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria;
- per la differenza, pari ad euro 7.001.348, rinviandola a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia inoltre che a seguito del riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili di alcuni marchi eseguito ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020 si rende necessario l'appostazione di un vincolo sulle riserve e sul capitale di importo corrispondente ai differenziali riallineati al netto della relativa imposta sostitutiva, pari ad euro 7.767.648.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria di Clabo S.p.A.,*

- *esaminato il bilancio di esercizio di Clabo S.p.A. al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 9.112.404;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

*delibera*

- 1. di coprire la perdita d'esercizio pari a Euro 9.112.404 come segue:*
  - *per euro 2.111.056, mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria;*
  - *per la differenza, pari ad euro 7.001.348, rinviandola a nuovo.*
- 2. di costituire il vincolo in sospensione di imposta conseguente al riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili di alcuni marchi eseguito ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020 sulle seguenti riserve e sul capitale:*
  - *Riserva legale per euro 144.997;*
  - *Riserva sovrapprezzo azioni per euro 7.196.401*
  - *Capitale Sociale per euro 426.250.*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

*\* \* \**

*Jesi, 14 giugno 2021*

*Pierluigi Bocchini*

*Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*di Clabo S.p.A.*

