

*Tecma Solutions S.p.A.*

*Sede legale in via Medardo Rosso 5 – 20159 - Milano*

*Capitale sociale: Euro 1.028.931,46 di cui Euro 1.000.000 sottoscritto e versato*

*Codice fiscale e Partita IVA: 07840930965*

*Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA: MI-1985204*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ**

(convocata per il giorno 29 aprile 2022 in prima convocazione e, all'occorrenza, per il giorno 5 maggio 2022  
in seconda convocazione)

**Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e/o conseguenti.**

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio di esercizio di Tecma Solutions S.p.A. (la “**Società**”) al 31 dicembre 2021, che è stato sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 330.285. In relazione a ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone quindi di deliberare di utilizzare la riserva di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi, a copertura della perdita.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tecma Solutions S.p.A.:*

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 che evidenzia una perdita d’esercizio pari ad Euro 330.285;*

*delibera*

- 1) *di utilizzare la riserva di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi, a copertura della perdita.*
- 2) *di conferire in via tra loro singola e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede”*

Milano, 13 aprile 2022



---

Marco Signorelli  
Presidente del Consiglio di Amministrazione