

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 PRIMO 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)

**Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell'organo
amministrativo sulla gestione della società e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di
revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e/o
conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Tecma S.p.A. (la “**Società**”) ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Con riferimento a detto punto all'ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio e nel bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2021, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società www.tecmasolutions.com, Sezione “*Investors > Documenti Finanziari > Bilanci e Relazioni*”.

Si rammenta che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 della Società, unitamente alla relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2022 ed evidenzia una perdita pari a Euro 330.285.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare 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;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021*

delibera

- 1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Tecma Solutions S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano una perdita pari a Euro 330.285, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese.”*

Milano, 13 aprile 2022



Marco Signorelli
Presidente del Consiglio di Amministrazione