

Tecma Solutions S.p.A.

Sede legale in via Medardo Rosso 5 – 20159 - Milano

Capitale sociale: Euro 1.093.574

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 27 aprile 2023 in prima convocazione e, all'occorrenza, per il giorno 4 maggio 2023
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 2022, che è stato sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 7.897.657. In relazione a ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone quindi di deliberare di riportare a nuovo la 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 2022 che evidenzia una perdita d’esercizio pari ad Euro 7.897.657;*

delibera

- 1) *di riportare a nuovo la 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, 11 aprile 2023



Marco Signorelli
Presidente del Consiglio di Amministrazione