

*Tecma Solutions S.p.A.*

*Sede legale in via Privata Roberto Bracco, 6 – 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 24 aprile 2023 in prima convocazione e, all'occorrenza, per il giorno 2 maggio 2024 in seconda convocazione -

**2. 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 2023, che è stato sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 8.013.268. In relazione a ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone quindi di deliberare di riportare a nuovo la perdita, per Euro 8.013.268.

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 2023 che evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 8.013.268;

*delibera*

- 1) di riportare a nuovo la perdita d'esercizio, pari a Euro 8.013.268.
- 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, 09 aprile 2024



---

Marco Signorelli  
Presidente del Consiglio di Amministrazione