

Tecma Solutions S.p.A.

Sede legale in via Privata Roberto Bracco, 6 – 20159 – Milano

Capitale sociale: Euro 1.093.574 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 DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ**

- convocata per il giorno 24 aprile 2024 in prima convocazione e, all'occorrenza, per il giorno 2 maggio 2024 in seconda convocazione -

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023. Delibere inerenti e/o conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Tecma Solutions 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 2023, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione, nonché per prendere atto del bilancio consolidato del gruppo cui la Società appartiene (il “**Gruppo**”).

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 2023.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2023, 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 > Bilanci e Relazioni*”.

Si rammenta che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 della Società, unitamente alla relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2024 ed evidenzia una perdita pari a Euro 8.013.268.

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 2023 che evidenzia una perdita d’esercizio pari ad Euro 8.013.268;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Tecma Solutions S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano una perdita pari a Euro 8.013.268, 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, 09 aprile 2024



Marco Signorelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione