

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2024**

### **RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti:

- a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti;
- b) destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

### **RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

il fascicolo relativo alla relazione finanziaria annuale 2023 sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e nella sezione del sito internet della Società all'url: <https://www.execus.com/it/assemblee-degli-azionisti/>, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalla normativa vigente.

All'interno di tale fascicolo, cui è fatto rinvio, saranno disponibili il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Execus S.p.A., che chiude con un utile netto di Euro 275.896,50, e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Si precisa che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 viene presentato all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposti all'approvazione di quest'ultima.

Entro i medesimi termini e secondo le medesime modalità sopra indicate, saranno altresì messe a disposizione del pubblico anche la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società e la relazione del Collegio Sindacale.

Tenuto conto dei risultati raggiunti, il Consiglio di Amministrazione, propone di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 275.896,50 come segue:

- il 5,00% (pari a Euro 13.794,83) a riserva legale;
- la differenza (pari a Euro 262.101,67) a nuovo.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**Proposta**

“L’Assemblea degli Azionisti di Execus S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

**Delibera**

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Execus S.p.A. che presenta un utile netto di Euro 275.896,50
- b) di destinare l’utile netto di esercizio 2023 di Execus S.p.A., pari a Euro 275.896,50 come segue:
- il 5,00% (pari a Euro 13.794,83) a riserva legale;
  - la differenza (pari a Euro 262.101,67) a nuovo.