



ESI S.P.A.

Sede legale in Roma, Viale Luigi Schiavonetti, 290
Capitale sociale Euro 198.833,30 interamente versato
C.F. e P. IVA 14924611008
Iscritta al R.E.A. di Roma al n. RM-1556435

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ESI S.p.A.

18 aprile 2022 ore 11:00 in prima convocazione
19 aprile 2022 ore 11:00 in seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ESI S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO



Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di ESI S.p.A. ("**Società**", "**ESI**" o "**Emittente**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2022, alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2022, alle ore 11:00, presso la sede sociale in Roma, Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021, esame della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale e della società di revisione; destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*



1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021, esame della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale e della società di revisione; destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo ed unico argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2022 e riesaminato e rettificato in data 2 aprile 2022.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di € 114.196,00; si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'ultimo Decreto Milleproroghe (D.Lgs. 15/2022) di procedere con la sospensione degli ammortamenti dell'esercizio per un importo pari a Euro 253.592,37. A tal proposito il Consiglio di amministrazione, avendo la Società conseguito un risultato positivo nel corso dell'esercizio e avendo riserve di utili e patrimoniali disponibili, ha proposto la destinazione di parte dell'utile di esercizio e di parte delle riserve disponibili al fine di costituire la suddetta riserva.

Pertanto, si propone che l'utile di esercizio venga destinato come segue:

- per € 5.710,00 a riserva legale
- per € 108.486,00 a riserva indisponibile per sospensione ammortamenti.

Il Presidente fa presente che, a seguito del dettato normativo suindicato, occorre rendere capiente la riserva indisponibile per sospensione ammortamenti fino all'ammontare degli ammortamenti sospesi e che, pertanto, si debba imputare parte della riserva sovrapprezzo azioni iscritta in bilancio a riserva indisponibile per Euro 145.106,37.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli),



la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.esi-spa.com (sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assembly), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ESI S.p.A.,

- (i) udita l'esposizione del Presidente;*
- (ii) esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- (iii) considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari a € 114.196,00 come segue: € 5.710,00 a riserva legale e € 108.486,00 a riserva indisponibile per sospensione ammortamenti;*
- di destinare la riserva sovrapprezzo azioni per euro 145.106,37 a riserva indisponibile per sospensione ammortamenti;*
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai consiglieri di amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito*



e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."

Roma, 02 aprile 2022

Felice Egidi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

di ESI S.p.A.