

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(convocata per il giorno **24 aprile 2024 alle ore 10, in prima convocazione**, e, occorrendo il 30 aprile 2024 in seconda convocazione)

### **Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023.**

\* \* \*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Osai Automation System S.p.A. Società Benefit (“**Osai**” o la “**Società**”) vi ha convocato, in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società in Parella (TO), Via della Cartiera, n. 4, il **24 aprile 2024 alle ore 10, in prima convocazione**, e, occorrendo il 30 aprile 2024, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per approvare, tra l’altro, il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2023 ed esaminare il bilancio consolidato del Gruppo Osai (il “**Gruppo**”), relativo al medesimo esercizio.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società ([www.osai-as.com](http://www.osai-as.com), il “**Sito Internet**”) contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della società di revisione legale, nonché, con solo riferimento al bilancio individuale, alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 6.137.308,15 e il bilancio consolidato del Gruppo chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 6.157.045,67.

Inoltre, si sottopone alla Vostra attenzione e approvazione, la Relazione Annuale di Impatto, relativa al suddetto esercizio sociale, sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione, in data 22 marzo 2024, in allegato al fascicolo di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio, si rinvia alla Relazione Annuale di Impatto messa a disposizione del pubblico, in un unico fascicolo insieme al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, alla Relazione del Collegio Sindacale, alla Relazione della società di revisione presso la sede legale, nonché sul Sito Internet della Società, sezione “*Investor relations/Assemblea Azionisti*”, e sul sito *internet* di Borsa Italiana, e con le altre modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

\* \* \*

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“L’Assemblea di Osai A.S. S.p.A. Società Benefit, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della Relazione Annuale di Impatto;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente, Mirella Ferrero e all’Amministratore Delegato, Fabio Benetti, in via disgiunta – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e procedere se del caso al deposito per l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie”.*

Parella, 8 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente  
Mirella Ferrero