

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO 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)

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

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, **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, la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, in approvazione all'Assemblea, presenta una perdita di esercizio pari a Euro 6.137.308,15.

* * *

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

“L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A. S.B., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- i) di rinviare interamente a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 6.137.308,15;*
- ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente, Mirella Ferrero e all'Amministratore Delegato, Fabio Benetti, in via disgiunta tra loro – 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