

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

(convocata per il giorno **23 aprile 2026 alle ore 15.00, in prima convocazione**, e, occorrendo il 24 aprile 2026 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, **23 aprile 2026 alle ore 15.00, in prima convocazione**, e, occorrendo venerdì 24 aprile, 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 2024, in approvazione all'Assemblea, presenta una perdita di esercizio pari a Euro 7.808.548,09.

* * *

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

- i) rinviare interamente a nuovo la perdita d'esercizio, pari a Euro 7.808.548,09*
- ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso alla Presidente, Dott.ssa Mirella Ferrero e all'Amministratore Delegato, Dott. Marco Molino, 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, 13 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Mirella Ferrero