



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

17 aprile 2024 Ore 9.30 (prima convocazione)

18 aprile 2024 ore 9.30 (seconda convocazione)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI AATECH S.P.A. - SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di AATECH S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**AATECH**") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, presso la sede legale in Milano (MI), via Espinasse, n. 163, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno **17 aprile 2024** alle ore 09:30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 18 aprile 2024, stesso luogo e ora, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

* * *

In relazione al **primo e al secondo argomento** iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2024. L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con una

perdita di Euro 237.520

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di coprire la perdita di esercizio, pari a 237.520 euro, mediante utilizzo delle riserve disponibili.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.aatech.it (sezione Investor Relations/Assemblea), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

* * *

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

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

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e preso atto del bilancio di esercizio di Revisione e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

DELIBERA

- a) *di approvare il Bilancio di esercizio di AATECH S.p.A. al 31 dicembre 2023, che chiude con un risultato netto in perdita di Euro 237.520, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*

* * *

- con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

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

- visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

- preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con una perdita di Euro 237.520;

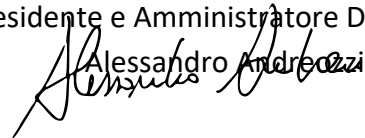
DELIBERA

- 1) di portare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad Euro 237.520, e di coprirla mediante utilizzo integrale degli utili portati a nuovo nei precedenti esercizi;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso agli Amministratori Delegati, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste".

* * *

Milano (MI), 29 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato


Alessandro Andreozzi