

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 aprile 2024 (unica convocazione)

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

Signori Azionisti,  
il Consiglio di Amministrazione di Egomnìa S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**EGOMNIA**") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, presso la sede legale in Roma (RM), via Angelo Bargoni, n. 8 e 78, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno **29 aprile 2024** alle ore 11:00 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 della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale; 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 28 marzo 2024. L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di Euro 101.320.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha proposto, pertanto di appostare tale risultato come segue:

- Riserva legale per Euro 5.066;
- Copertura perdite esercizi precedenti per Euro 37.498;
- Riserva art. 60 L 126/2020 per Euro 7.434;
- Utili portati a nuovo per Euro 51.322.

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, la relazione della Società di Revisione e dei Sindaci, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società [www.egomnìa.com](http://www.egomnìa.com) (sezione Investor Relations/Assemblee), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documents).

\* \* \*

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

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Egomnia S.p.A.,  
- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale

## DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di esercizio di Egomnia S.p.A. al 31 dicembre 2023, che chiude con un risultato netto in utile di Euro 101.320, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione."

\* \* \*

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Egomnia S.p.A.,  
- visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale;  
- preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con un utile di Euro 101.320;

## DELIBERA

- 1) di appostare l'utile d'esercizio pari ad Euro 101.320 come segue:
  - Riserva legale per Euro 5.066;
  - Copertura perdite esercizi precedenti per Euro 37.498;
  - Riserva art. 60 L 126/2020 per Euro 7.434;
  - Utili portati a nuovo per Euro 51.322;
- 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".

\* \* \*

Roma (RM), 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Matteo Achilli

