



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**28 GIUGNO 2020 – ORE 05:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**29 GIUGNO 2020 – ORE 17:00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Vetrya S.p.A. (“**Vetrya**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 giugno 2020, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29 giugno 2020 in seconda convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

\*\*\* \*\*

**1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Egregi Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2020. L'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con una perdita di esercizio di Euro 6.438.688.

Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire detta perdita di esercizio, pari a Euro 6.438.688, con le riserve di utile portate a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il 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 all'indirizzo [www.etrya.com](http://www.etrya.com) (sezione *Investor – Corporate Governance - Assemblee*), nei termini previsti dalla vigente normativa

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Etrya S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 di Etrya S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;*

*delibera*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, che evidenzia una perdita d’esercizio pari ad Euro 6.438.688;*
- 2. di coprire detta perdita d’esercizio, pari a Euro 6.438.688, con le riserve di utile portate a nuovo;*

3. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e della relativa documentazione accessoria;*
4. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

\*\*\*

Orvieto, 12 giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Luca Tomassini