



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno
dell'assemblea convocata in data 15 luglio 2024

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Eligo S.p.A. ("Eligo" o la "Società") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 15 luglio 2024, alle ore 15.00, presso la sede della Società in Milano, Via Pietro Mascagni 15, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Esame e approvazione del bilancio d'esercizio di Eligo S.p.A. al 31 dicembre 2023, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Eligo al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

1. *Esame e approvazione del bilancio d'esercizio di Eligo S.p.A. al 31 dicembre 2023, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 giugno 2024.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 2.495.834 (due milioni quattrocentonovantacinque mila ottocentotrentaquattro).

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ai quali si rinvia per ulteriori informazioni, sarà depositata presso la sede legale della Società, pubblicata sul sito *internet* di Eligo all'indirizzo <https://eligo.style> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e resa disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, e con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea di Eligo S.p.A.

- udito quanto esposto dal Presidente,*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023,*
- preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della Società di Revisione,*

delibera

- (i) di approvare il bilancio di Eligo S.p.A. dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, che presenta una perdita di esercizio pari ad*

Euro 2.495.834;

- (ii) *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

2. Destinazione del risultato di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, che chiude con una perdita pari ad Euro 2.495.834.

Vi proponiamo di riportare interamente a nuovo la perdita di Euro 2.495.834, mediante l'iscrizione all'apposita posta di bilancio "Utili (perdite) portati a nuovo".

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Eligo S.p.A.:

- *udito quanto esposto dal Presidente,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023,*
- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- (i) *di portare a nuovo la perdita pari ad Euro 2.495.834 (due milioni quattrocentonovantacinque mila ottocentotrentaquattro) mediante l'iscrizione all'apposita posta di bilancio "Utili (perdite) portati a nuovo";*
- (ii) *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi, di compiere tutte le attività inerenti o conseguenti all'attuazione della presente delibera".*

3. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Eligo al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, in sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 2.517.217 (*due milioni cinquecentodiciassette mila duecentodiciassette*) interamente di competenza del Gruppo.

Il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 13 giugno 2024.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ai quali si rinvia per ulteriori informazioni, sarà depositata presso la sede legale della Società, pubblicata sul sito *internet* di Eligo all'indirizzo <https://eligo.style> (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e resa disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, econ facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Tutto ciò premesso, L'assemblea ordinaria degli azionisti di Eligo S.p.A.:

prende atto

che il Bilancio Consolidato del Gruppo Eligo al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 13 giugno 2024.

Milano, 28 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco Rubinacci