



Primo punto all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2021. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Delibere inerenti e conseguenti:

- 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione:*
- 1.2 destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.*

Signori Azionisti,

siete chiamati in Assemblea ordinaria ad approvare il bilancio di esercizio della Vostra Società al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di Euro 7.010.854,00.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società propone di destinare tale utile come segue:

- (i) quanto ad Euro 350.543,00 a integrazione della riserva legale;
- (ii) quanto ad Euro 1.453.815,20 a riserva straordinaria; e
- (iii) quanto al restante importo di Euro 5.206.495,80 pari al 74,26% dell'utile, da destinare agli azionisti della Società a titolo di dividendo, e quindi per un importo unitario di Euro 0,30 (con esclusione delle n. 327.514 azioni proprie in portafoglio della Società), con data di stacco (*ex date*) il 9 maggio 2022, data di legittimazione al pagamento, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 e s.m.i., ("TUF") (*record date*) il 10 maggio 2022 e data per il pagamento del dividendo l'11 maggio 2022.

La Relazione Finanziaria Annuale di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2021, che comprende il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione, nonché la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è pubblicata sul sito *internet* della Società www.orserogroup.it (Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti"), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), nonché a disposizione presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 154-ter del TUF. Si fa rinvio a tale Relazione Finanziaria Annuale ai fini della delibera che siete chiamati ad assumere.

Unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale sono altresì pubblicati, nelle modalità di cui sopra, (i) il Bilancio di sostenibilità del Gruppo relativo all'esercizio 2021 – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 254/2016 e le attestazioni e relazioni di legge e (ii) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Orsero S.p.A.,

- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A.;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale di Orsero S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c. e dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1999 e s.m.i.;*

- preso atto della Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. sull'andamento della gestione;
- esaminati il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2021;
- vista la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e la relativa Relazione di Deloitte & Touche S.p.A., in qualità di soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato da Orsero S.p.A. ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 254/2016;
- vista la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i.;

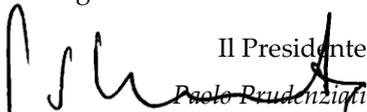
delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di Orsero S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021, così come proposto e illustrato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 7.010.854,00, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, in ogni loro parte e risultanza e
- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 7.010.854 come segue:
 - (i) per Euro 350.543,00 ad integrazione della riserva legale;
 - (ii) per Euro 1.453.815,20 ad integrazione della riserva straordinaria; e
 - (iii) per il restante importo di Euro 5.206.495,80 a dividendo da distribuire agli azionisti, quindi, per un importo pari a Euro 0,30 per azione avente diritto, con data di stacco (ex date) il 9 maggio 2022, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 s.m.i. (record date) il 10 maggio 2022 e data per il pagamento del dividendo l'11 maggio 2022 e
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, al Vice Presidente e Amministratore Delegato e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario od opportuno, nessuno escluso, per dare esecuzione alla presente delibera.

L'Assemblea inoltre prende atto che il bilancio consolidato di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 18.508.038,00 di cui Euro 18.289.521,00 di competenza del Gruppo."

Milano, 15 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione


Il Presidente
Paolo Prudenziotti