



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017. DESTINAZIONE
DELL'UTILE DI ESERCIZIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Egredi Azionisti,

siete chiamati a deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione di GIMA TT S.p.A., in data 9 marzo 2018, ha fra l'altro assunto la delibera di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018 la seguente proposta di delibera:

- a) approvare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, che sono stati allegati al verbale consiliare;
- b) proporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo complessivo di euro 0,42 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, proponendo a tale scopo di destinare l'utile di esercizio come segue:
 - (i) euro 66.000,00 alla riserva legale che in tal modo raggiunge il quinto del Capitale Sociale;
 - (ii) quanto a dividendo euro 0,42 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione;
 - (iii) quanto al residuo a Riserva Straordinaria;
- c) proporre, inoltre, come data di stacco della cedola n. 1, il 28 maggio 2018, di legittimazione, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF, al pagamento del dividendo determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 29 maggio 2018 (cosiddetta "record date") e, infine, di messa in pagamento del dividendo il 30 maggio 2018;
- d) dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di accertare a tempo debito, in relazione al definitivo numero di azioni in circolazione, l'esatto ammontare dell'utile distribuito e, quindi, l'esatto ammontare della residua somma da destinarsi a riserva straordinaria;
- e) approvare, conseguentemente, la Relazione degli Amministratori all'Assemblea degli Azionisti sul relativo punto all'ordine del giorno, che è stata anch'essa allegata al verbale consiliare.

Pertanto, esaminata la relazione finanziaria annuale, le relazioni della società di revisione Ernst & Young S.p.A. e la relazione del Collegio Sindacale,

"Egredi Azionisti

Vi invitiamo ad approvare:

- a) *il bilancio al 31 dicembre 2017, nel progetto presentato dal Consiglio, e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della GIMA TT S.p.A.;*

- b) *la proposta di distribuire un dividendo complessivo di euro 0,42 lordi per ciascuna azione in circolazione alla data di messa in pagamento di detto dividendo, proponendo a tale scopo di destinare l'utile di esercizio come segue:*
- (i) *euro 66.000,00 alla riserva legale, che in tal modo raggiunge il quinto del Capitale Sociale;*
 - (ii) *quanto a dividendo euro 0,42 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione;*
 - (iii) *quanto al residuo a Riserva Straordinaria.*

Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile.

Vi proponiamo infine:

- a) *di porre, come data di stacco della cedola n. 1, il 28 maggio 2018, di legittimazione, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF, al pagamento del dividendo determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 29 maggio 2018 (cosiddetta "record date") e, infine, di messa in pagamento del dividendo il 30 maggio 2018;*
- b) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di accertare a tempo debito, in relazione al definitivo numero di azioni in circolazione, l'esatto ammontare della residua somma da destinarsi alla Riserva Straordinaria".*

Ozzano dell'Emilia (BO), 9 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sergio Marzo