

**GRUPPO
ORSERO****Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria****Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2024, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2024. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

siete chiamati in Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio della Vostra Società al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile di Euro 13.434.948.

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

- (i) quanto ad Euro 671.750 a integrazione della riserva legale;
- (ii) quanto ad Euro 4.388.876,50 a riserva straordinaria; e
- (iii) quanto al restante importo di Euro 8.424.321,50, pari al 62,70% dell'utile, da destinare agli azionisti della Società a titolo di dividendo, e quindi per un importo unitario di Euro 8.424.321,50 (con esclusione delle n. 833.857 azioni proprie in portafoglio della Società), con data di stacco (ex date) il 12 maggio 2025, data di legittimazione al pagamento, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 e s.m.i., ("TUF") (record date) il 13 maggio 2025 e data per il pagamento del dividendo il 14 maggio 2025.

La Relazione Finanziaria Annuale di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2024, che comprende il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 125/2024, corredata della relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 14-bis del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.), nonché la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sarà pubblicata nei termini di legge 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.

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, inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 4

del D.Lgs. 125/2024 e corredata della relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A. ai sensi dell'art. 14-bis del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.;

- esaminati il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2024;
- 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 2024, così come proposto e illustrato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 13.434.948,00, in ogni sua parte e risultanza e
- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 13.434.948,00 come segue:
 - o quanto ad Euro 671.750 a integrazione della riserva legale;
 - o quanto ad Euro 4.388.876,50 a riserva straordinaria; e
 - o quanto al restante importo di Euro 8.424.321,50, pari al 62,70% dell'utile, da destinare agli azionisti della Società a titolo di dividendo, e quindi per un importo unitario di Euro 8.424.321,50 (con esclusione delle n. 833.857 azioni proprie in portafoglio della Società), con data di stacco (ex date) il 12 maggio 2025, data di legittimazione al pagamento, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 e s.m.i., ("TUF") (record date) il 13 maggio 2025 e data per il pagamento del dividendo il 14 maggio 2025.
- 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 2024 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 31.509 migliaia, di cui Euro 26.805 migliaia di competenza del Gruppo."

Milano, 26 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Prudenziati

