

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 24 APRILE 2026

**Relazione del Consiglio di Amministrazione  
sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di  
esercizio**

*(punto 1 all'ordine del giorno)*



SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 62.461.355,84  
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI E CODICE FISCALE N. 00607460201  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CIR S.p.A.  
SEDE LEGALE: 20121 MILANO, VIA CIOVASSINO 1 - TEL. +3902467501  
UFFICI: 78280 GUYANCOURT (FRANCIA), IMMEUBLE RENAISSANCE - 1 AV. CLAUDE MONET - TEL. +330161374300  
SITO INTERNET: WWW.SOGEFIGROUP.COM

## **RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio:**
  - a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;**
  - b. Destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

L'Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A. è stata convocata in sede ordinaria per deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1) del Codice Civile, in merito all'approvazione del Bilancio di esercizio di Sogefi S.p.A. al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

A tal riguardo, si riferisce ai Signori Azionisti che il progetto di Bilancio di esercizio di Sogefi S.p.A. al 31 dicembre 2025 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A. riunitosi in data 27 febbraio 2026 ed è stato oggetto, in pari data, di specifico comunicato al pubblico diffuso in conformità alla normativa applicabile.

L'Assemblea è inoltre chiamata a deliberare in merito alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio di euro 28.054.264,85 risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2025. Il tutto come da proposte di delibere di seguito riportate.

La documentazione relativa al progetto di Bilancio di esercizio di Sogefi S.p.A. al 31 dicembre 2025 e agli ulteriori documenti di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, presso la sede legale, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sogefigroup.com](http://www.sogefigroup.com) (sezione *Azionisti – Assemblee degli Azionisti*).

## Proposte di delibera

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

### Proposta di delibera 1.a

“L’Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A., riunita in sede ordinaria, esaminati il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, vista l’attestazione di cui all’art. 154-bis, quinto comma del D. Lgs. N. 58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale,

#### *delibera*

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione in ogni loro parte e risultanza”.

### Proposta di delibera 1.b

“L’Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvato dall’odierna Assemblea;
- vista la proposta di deliberazione presentata,

#### *delibera*

- di destinare l’utile netto risultante dal bilancio di esercizio di Sogefi S.p.A. al 31 dicembre 2025, pari ad euro 28.054.264,85 interamente alla riserva “Utili a nuovo”, avendo la Riserva Legale già raggiunto il 20% del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2430 c.c.”