

ASSEMBLEA ORDINARIA

27 APRILE 2023 – ORE 12:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

28 APRILE 2023 – ORE 12:00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER GLI AZIONISTI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**



Modena, 12 aprile 2023

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Doxee S.p.A. (“**Doxee**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 27 aprile 2023, ore 12:00, in prima convocazione, presso la sede della Società in Modena (MO), Via Virgilio n. 48/b e, all’occorrenza, in data 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, in seconda convocazione.

Siete chiamati a deliberare sull’ordine del giorno di seguito indicato, che vi verrà meglio esposto nella presente Relazione

ORDINE DEL GIORNO

- 1)** Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2022, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2)** Destinazione utile d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, oltreché della Relazione d'Impatto 2022 allegata al bilancio di esercizio (come previsto dalla Legge n. 208/2015 a seguito del conseguimento dello status di Società Benefit da parte della Società), esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, la Relazione d'Impatto, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della stessa all'indirizzo www.doxee.com (sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci di deliberare, sul punto n. 1 all'ordine del giorno, come segue:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.

– udita l'esposizione del Presidente;

– esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Doxee S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e la Relazione d'Impatto;

– preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

– preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

– di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e la Relazione d'Impatto;

– di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;

– di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.

- PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

2) Destinazione utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno, relativo alla destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, si ricorda che l'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di esercizio di Euro 524.046,00 e che si propone di destinare l'utile di esercizio come segue: Euro 26.202,30 a Riserva Legale ed Euro 497.843,70 a Riserva Straordinaria.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, quindi, il Consiglio propone all'Assemblea dei Soci di deliberare come segue

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Doxee S.p.A.;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 524.046,00 come segue:*

Euro 26.202,30 a Riserva Legale ed

Euro 497.843,70 a Riserva Straordinaria.

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a dare esecuzione alla presente deliberazione".*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Cavicchioli)

