

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
DEL 30 MAGGIO 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E,
OCCORRENDO, 31 MAGGIO 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART S.p.A. (“Vantea SMART” o la “Società”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti di Vantea SMART, convocata in seduta ordinaria, presso la sede legale in Roma, Via Tiburtina, n. 1231, per il giorno 30 maggio 2024 alle ore 17:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 31 maggio 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della Relazione di Impatto redatta ai sensi dell’art. 1 c.382 della L. 208/2015 e ai sensi dello statuto sociale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dell’Amministratore Indipendente, ai sensi dell’articolo 22.20 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e Relazione di Impatto redatta ai sensi dell'art. 1 c.382 della L. 208/2015 e ai sensi dello statuto sociale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

quanto al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2024.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della Relazione di Impatto redatta ai sensi dell'art. 1 c.382 della L. 208/2015 e ai sensi dello statuto sociale, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che registra un utile pari a Euro 792.567, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 792.567 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della Relazione di Impatto;*
- preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023;*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione con unite relazioni del Collegio Sindacale, della società di Revisione e della relazione di Impatto, così come presentato;*
- 2. di conferire all'Organo Amministrativo ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART S.p.A. in data 30 aprile 2024 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'Ordine del Giorno di cui sopra.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2023 di Vantea SMART S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché sul sito internet www.vantea.com, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione degli Amministratori sulla gestione.

In particolare, l'esercizio al 31 dicembre 2023 si chiude con un utile netto di Euro 792.567, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 39.628;
- di destinare Euro 79.257, pari al 10% dell'utile stesso, a programmi di beneficio comune, in ossequio alla qualità di Società Benefit della società, con espressa facoltà concessa al consiglio di amministrazione di riversare alla riserva degli utili portati a nuovo la parte non utilizzata alla chiusura dell'esercizio;
- di riportare a nuovo la restante parte di Euro 673.682;
- di destinare parte della riserva Utili a nuovo, per un totale massimo di Euro 644.387, alla distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,05, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto.

Pertanto, in subordine all'approvazione dell'Assemblea, sarà distribuito un dividendo di Euro 0,05 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale massimo di Euro 644.387, che potrebbe variare in funzione del numero di azioni proprie detenute dalla Società alla data di stacco della cedola che non hanno diritto alla percezione degli utili.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 12 giugno 2024, con stacco cedola numero 4 il 10 giugno 2024 e record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), l'11 giugno 2024.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023, come sopra approvato, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 792.567 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione,*

DELIBERA

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari a Euro 792.567 come segue:*
 - (a) *il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 39.628 a riserva legale;*
 - (b) *il 10%, pari a Euro 79.257, a programmi di beneficio comune, in ossequio alla qualità di Società Benefit della società, con espressa facoltà concessa al consiglio di amministrazione di riversare alla riserva degli utili portati a nuovo la parte non utilizzata alla chiusura dell'esercizio;*
 - (c) *di riportare a nuovo la restante parte di Euro 673.682;*
2. *distribuire ai soci un dividendo di Euro 0,05 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale per un totale massimo di Euro 644.387, che potrebbe variare in funzione del numero di azioni proprie detenute dalla Società alla data di stacco della cedola che non hanno diritto alla percezione degli utili., utilizzando parte della riserva utili a nuovo;*
3. *di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 10 giugno 2024; la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58*

del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, l'11 giugno 2024; e la data di pagamento dal 12 giugno 2024;

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

3. Nomina dell'Amministratore Indipendente, ai sensi dell'articolo 22.20 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

in relazione al terzo argomento posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che in occasione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2024, sono state ratificate le dimissioni del Consigliere Indipendente Dott. Giovanni Castellaneta, rassegnate per sopraggiunti impegni professionali che non consentono di continuare a svolgere l'incarico con diligenza e indipendenza.

Pertanto, la presente Assemblea è chiamata ad eleggere il nuovo Amministratore Indipendente ai sensi dell'articolo 22.20 dello statuto vigente.

La nomina, quindi, avverrà senza l'applicazione del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo restando che la scelta dovrà avvenire su un candidato avente i requisiti di indipendente. Il mandato dell'Amministratore Indipendente così nominato scadrà insieme al mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

L'Azionista di riferimento ha informato il Consiglio della propria intenzione di sottoporre all'approvazione assembleare la candidatura ad Amministratore Indipendente del dott. Antonio Venturi, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al numero A_004011 dal 23 luglio 1992, lasciando al Consiglio stesso la determinazione del compenso ad egli spettante nel rispetto degli ammontari già stabiliti in sede di nomina del Consiglio Di Amministrazione.

Proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della proposta dell'azionista VGL HOLDING S.r.l.;*
- avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

DELIBERA

- 1. di nominare quale Amministratore Indipendente il dott. Antonio Venturi, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al numero A_004011 dal 23 luglio 1992;*
- 2. di stabilire che il mandato cessi alla scadenza all'attuale Consiglio di Amministrazione;*
- 3. di delegare al Consiglio di Amministrazione la determinazione del compenso spettante all'Amministratore Indipendente, nel rispetto degli importi complessivi approvati dall'Assemblea dei Azionisti in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione.*

Roma, 15 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Simone Vegliani

