



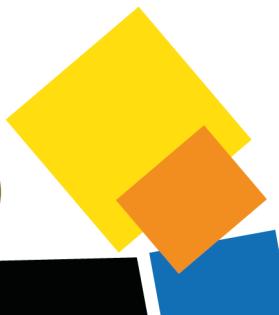
## ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI

**30 APRILE 2021 – ORE 10:00 PRIMA CONVOCAZIONE**

**3 MAGGIO 2021 – ORE 10:00 SECONDA CONVOCAZIONE**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**





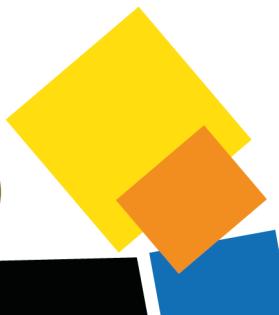
Signori Azionisti,

la presente relazione (la **"Relazione"**) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di NVP S.p.A. (**"NVP"** o la **"Società"**) per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il giorno **30 aprile 2021, alle ore 10:00 in prima convocazione** ed occorrendo per il giorno **3 maggio 2021, ore 10:00, in seconda convocazione**.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali

\*\*\* \*\*\* \*\*\*





## Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno

### 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2021.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un una perdita di Euro 1.412.341.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione della Gestione messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

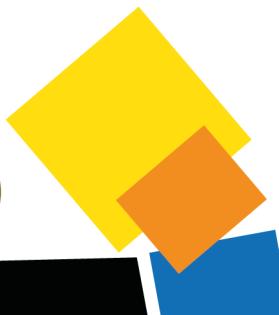
#### proposta di deliberazione

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,*

#### *delibera*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. 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".*

\*\*\*





## Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno

### 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

l'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con una perdita d'esercizio di Euro 1.412.341,39.

Tale perdita per Euro 1.412.341 non configura una situazione rilevante ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile in considerazione del non superamento del terzo del capitale sociale e delle riserve disponibili che al 31 dicembre 2020 ammontano complessivamente a Euro 10.120.835.

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi di portare a nuovo la perdita per Euro 1.412.341,39 di cui all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

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

#### proposta di deliberazione

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,*

#### *delibera*

- di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.412.341,39.*

San Piero Patti, 31 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Natalino Pintabona)

