



## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**29 APRILE 2024 – ORE 12:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**30 APRILE 2024 – ORE 12:00 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

NVP S.p.A. | VAT: 02 916 630 839  [amministrazione@nvp.it](mailto:amministrazione@nvp.it)  +39 0941 660301  [nvp.it](http://nvp.it)

 Milano  Roma  Napoli  S. Piero Patti (ME)





Egregi 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 29 aprile 2024, alle ore 12:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

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

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023
  - 1.2 copertura delle perdite pregresse e destinazione del risultato di esercizio.

\*\*\* \*\*

---

NVP S.p.A. | VAT: 02 916 630 839  [amministrazione@nvp.it](mailto:amministrazione@nvp.it)  +39 0941 660301  [nvp.it](http://nvp.it)

 Milano  Roma  Napoli  S. Piero Patti (ME)





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

### 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:

#### 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023

*Egregi Azionisti,*

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete 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 2023, esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di Euro 507.509,04 e il bilancio consolidato di gruppo con un utile netto di pertinenza del gruppo pari a Euro 726 migliaia.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

### proposta di deliberazione

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di NVP S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, con 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 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. 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”.*

\* \* \*

NVP S.p.A. | VAT: 02 916 630 839  [amministrazione@nvp.it](mailto:amministrazione@nvp.it)  +39 0941 660301  [nvp.it](http://nvp.it)

 Milano  Roma  Napoli  S. Piero Patti (ME)





## 1.2 copertura delle perdite pregresse e destinazione del risultato d'esercizio

*Egregi Azionisti,*

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, si propone di destinare Euro 882.393,26 a copertura delle perdite portate a nuovo mediante utilizzo della riserva straordinaria, della riserva versamento soci e della riserva sopraprezzo azioni.

Inoltre, evidenziando il bilancio al 31 dicembre 2023 - oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno - un utile di esercizio di Euro 507.509,04, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio Vi propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- quanto a Euro 43.891,32 a riserva legale;
- quanto a Euro 227.913,21 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,03 per azione, con data di stacco il 6 maggio 2024, come data di legittimazione (*record date*) il 7 maggio 2024 e come data di pagamento l'8 maggio 2024;
- il residuo, pari a Euro 235.704,51, a riserva straordinaria.

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 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. *di provvedere all'integrale copertura delle perdite a nuovo pari a Euro 882.393,26 mediante utilizzo della riserva straordinaria, della riserva versamento soci e della riserva sopraprezzo azioni;*
2. *di destinare l'utile di esercizio 2023, pari a Euro 507.509,04, come segue:*
  - *quanto a Euro 43.891,32 a riserva legale;*
  - *quanto a Euro 227.913,21 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,03 per azione, con data di stacco il 6 maggio 2024, come data di legittimazione (record date) il 7 maggio 2024 e come data di pagamento l'8 maggio 2024;*
  - *il residuo, pari a Euro 235.704,51, a riserva straordinaria.”*

\* \* \*

NVP S.p.A. | VAT: 02 916 630 839  [amministrazione@nvp.it](mailto:amministrazione@nvp.it)  +39 0941 660301  [nvp.it](http://nvp.it)

 Milano  Roma  Napoli  S. Piero Patti (ME)





San Piero Patti (ME), 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Natalino Pintabona

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Pintabona', is written above a solid black horizontal line.

NVP S.p.A. | VAT: 02 916 630 839  [amministrazione@nvp.it](mailto:amministrazione@nvp.it)  +39 0941 660301  [nvp.it](http://nvp.it)

 Milano  Roma  Napoli  S. Piero Patti (ME)

