



SIMONE
GRUPPO EDITORIALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

13 GIUGNO 2024 – ORE 11.30 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

14 GIUGNO 2024 – ORE 9.00 - IN 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 Simone S.p.A. (la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 13 giugno 2024, alle ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 giugno 2024, ore 9.00, in seconda convocazione.

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; 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 destinazione del risultato di esercizio

Si ricorda che - in applicazione dell'art. 11, comma 2, della L. 5 marzo 2024, n. 21 che differisce al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del Decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 1.1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; 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**

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 relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di esercizio di Euro 1.947.706.

In sede assembleare, sarà, altresì, illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2023 che chiude con un risultato utile di pertinenza del gruppo Simone di Euro 1.213.885.

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 (www.investors.simone.it), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Alla luce di quanto sopra esposto, 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 Simone S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 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 e Amministratore Delegato Luca Misso 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”.*

* * *

1.2. destinazione del risultato di esercizio

Signori Azionisti,

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, evidenzia un utile netto di esercizio.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.947.706 come segue:

- per Euro 97.385 a riserva legale;
- di distribuire un dividendo ordinario lordo pari ad Euro 0,01 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (ad esclusione delle azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco il 24 giugno 2024, come data di legittimazione (*record date*) il 25 giugno 2024 e come data di pagamento il 26 giugno 2024;
- di destinare a riserva utili non distribuiti il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Alla luce di quanto sopra esposto, 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 Simone 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 destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari a Euro 1.947.706 come segue:*
 - *per Euro 97.385 a riserva legale;*
 - *di distribuire un dividendo ordinario lordo pari ad Euro 0,01 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (ad esclusione delle azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in*

pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco il 24 giugno 2024, come data di legittimazione (record date) il 25 giugno 2024 e come data di pagamento il 26 giugno 2024;

- *di destinare a riserva utili non distribuiti il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.*

*** *** ***

Napoli (NA), 27 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Luca Misso