

CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria degli Azionisti

*(18 aprile 2023 in prima convocazione)
(19 aprile 2023 in seconda convocazione)*

Relazioni illustrative

del Consiglio di Amministrazione

sui punti all'ordine del giorno

CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria degli Azionisti

(18 aprile 2023 in prima convocazione)

(19 aprile 2023 in seconda convocazione)

1° Punto

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
relazioni del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione. Presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2023, che evidenzia un utile di Euro 2.251.577. Contestualmente, viene presentato anche il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 14 marzo 2023.

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 e il bilancio consolidato, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

Facendo rinvio ai predetti documenti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione in ordine all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2022, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.

DELIBERA

- *di approvare, nel suo insieme ed in ogni singola appostazione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 2.251.577,00 (duemilioniduecentocinquantunomilacinquecentosettantasette/00), unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione.”*

Milano, 14 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)

CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria degli Azionisti

(18 aprile 2023 in prima convocazione)

(19 aprile 2023 in seconda convocazione)

2° Punto

**Destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.**

Destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile di fine esercizio, pari ad Euro 2.251.577, come riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e quindi mediante (i) distribuzione di un dividendo lordo unitario di Euro 0,10 per ciascuna delle azioni aventi diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società alla "record date", mediante parziale utilizzo dell'utile di esercizio, per l'importo complessivo pari ad Euro 272.575,00 ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla "record date" permanga pari a n. 369.750 e (ii) rinvio a nuovo dell'importo residuo di Euro 1.979.002, ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla "record date" permanga pari a n. 369.750.

Si precisa che i predetti dividendi, qualora deliberati, saranno messi in pagamento dal 26 aprile 2023, con data di legittimazione per ciascun azionista a percepirli (record date) il 25 aprile 2023 e stacco cedola (numero 6) il 24 aprile 2023.

Per maggiori informazioni si rinvia al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Se d'accordo con la predetta proposta, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2022 e tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale e quindi non sono richiesti ulteriori accantonamenti, ai sensi degli articoli 2430 cod. civ. e 32 dello Statuto sociale,

DELIBERA

- a) *di distribuire un dividendo lordo unitario di Euro 0,10 per ciascuna delle azioni aventi diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società alla "record date", mediante parziale utilizzo dell'utile di esercizio, per l'importo complessivo pari ad Euro 272.575,00 (ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla "record date" permanga pari a n. 369.750);*
- b) *di rinviare a nuovo la parte residua dell'utile di esercizio dopo la distribuzione del dividendo di cui alla lettera a), per l'importo pari ad euro per Euro 1.979.002 (ove il numero di azioni proprie in portafoglio alla "record date" permanga pari a n. 369.750);*
- c) *di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga in data 26 aprile 2023, con data di stacco 24 aprile 2023 e "record date" 25 aprile 2023;*
- d) *di autorizzare il Presidente e il Consigliere Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, a dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di recepire e dare atto della riduzione o dell'aumento dell'importo dell'utile residuo da imputare a riserva, in dipendenza dell'incremento o della riduzione del numero di azioni proprie in portafoglio alla record date."*

Milano, 14 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)