



Convergenze S.p.A. Società Benefit

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

29 aprile 2024 (unica convocazione)

Data pubblicazione 12 aprile 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONVERGENZE S.P.A SOCIETA' BENEFIT SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBELA ORDINARIA E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

il presente documento (di seguito "**Relazione Illustrativa**") contiene le relazioni e le relative proposte di delibera che il Consiglio di Amministrazione di Convergenze S.p.A. *Società Benefit* (la "**Società**" o "**Convergenze**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento alle materie iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata mediante avviso pubblicato in data 12 aprile 2024 per estratto sul Quotidiano "Italia Oggi" ed anche in versione estesa sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it, Sezione "Governance/Assemblee-Anno2024" nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.com, sezione "Azioni/Documenti", per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 17:00, in unica convocazione, in Capaccio Paestum (SA) via Seliano n. 2, con le modalità di svolgimento indicate nel predetto avviso di convocazione.

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

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2024, si ricorda che in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 12-duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 ("Decreto Milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 Febbraio 2024 n. 18, il quale ha disposto un ulteriore proroga delle disposizioni originariamente previste dal decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) per lo svolgimento dell'assemblea a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto e l'espressione del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (il "TUF").

Per i dettagli concernenti le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato si rimanda all'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2024 e disponibile sul sito *internet*



della Società all'indirizzo www.convergenze.it nell'apposita sezione "Governance/Assemblee-Anno 2024" e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

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

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione Annuale di Impatto, Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.*

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024. L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un risultato pari ad Euro 511.940,00.

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, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.convergenze.it, sezione *Governance/Assemblee-Anno2024* e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti* e con le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Inoltre, insieme con il fascicolo di bilancio di esercizio sociale al 31 dicembre 2023, si sottopone alla Vostra attenzione e approvazione, la Relazione Annuale di Impatto, relativa al suddetto esercizio sociale, certificata dall'Ente Valutatore di Impatto Bureau Veritas (SCH 120 CEPAS VAL - 005/2019), come predisposta dal Responsabile di Impatto dott. Luciano Malito Rebecco e sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione, in data 27 marzo 2024, in allegato al fascicolo di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio, si rinvia alla Relazione Annuale di Impatto messa a disposizione del pubblico, in un unico fascicolo insieme al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, insieme con la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della

Società, sezione *Governance/Assemblee-Anno2024* e sul sito *internet* di Borsa Italiana, sezione *Azioni/Documenti*, e con le altre modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

*** **

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, udita l’esposizione del Presidente, esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione, nonché l’allegata Relazione Annuale di Impatto,

Delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della Relazione Annuale di Impatto;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, 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. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno registra un utile pari ad Euro 511.940,00, per il quale il Consiglio di Amministrazione propone quanto segue:

- di destinare Euro 25.597,00 a Riserva legale;
- di distribuire un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,02 per azione per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale, laddove approvato dall'Assemblea, avrà come data di stacco cedola il 27 maggio 2024, come data di legittimazione (record date) il 28 maggio 2024 e come data di pagamento il 29 maggio 2024;
- di destinare a riserva disponibile 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 posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- *di destinare Euro 25.597,00 a Riserva legale;*
- *di distribuire un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,02 per azione per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco cedola il 27 maggio 2024, come data di legittimazione (record date) il 28 maggio 2024 e come data di pagamento il 29 maggio 2024;*

- *di destinare a riserva disponibile 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.*

*** **

Capaccio Paestum (SA), 27/03/2024
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Rosario Pingaro