



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

---

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti**

**30 aprile 2021 – prima convocazione**

---

WEBSOLUTE S.p.A.  
Capitale sociale Euro 190.276,86i.v.  
Strada della Campanara, 15 Pesaro (PU)  
Codice Fiscale e P.IVA P.I. 02063520411

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WEBSOLUTE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 30 APRILE 2021**

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore [15,00], in prima convocazione, in Milano, Via Metastasio, 5 presso lo studio notarile ZNR Notai, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, delibere inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
  - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio.

#### **Parte Straordinaria**

1. Modifiche degli articoli 2, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 27 e 28 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

### **PARTE ORDINARIA**

#### **PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, delibere inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
  - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di WEBSOLUTE S.p.A. ("WEBSOLUTE" o la "Società"), in sede ordinaria, per discutere e deliberare in merito all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2021.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020 di WEBSOLUTE, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché sul sito *internet* della Società, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla Gestione.

La Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale nonché sul sito *internet* della Società insieme al progetto di bilancio 2020.

Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile netto di Euro 80.922,70, Il Consiglio di Amministrazione propone:

- a) di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 4.046,13;
- b) di destinare i residui Euro 76.876,57 alla riserva straordinaria post 2017;
- c) di rendere indisponibile parte della riserva sovrapprezzo azioni, per Euro 415.379,65, in ossequio a quanto previsto dal D.L. 104/2020, articolo 60, comma 7-ter.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà, inoltre, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Tutto quanto 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 WEBSOLUTE S.p.A.,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile netto di Euro 80.922,70, nonché la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;*
- *preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*

**DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio di esercizio di WEBSOLUTE S.p.A. al 31 dicembre 2020.*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 80.922,70, come segue:*
  - *di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 4.046,13;*
  - *di destinare i residui Euro 76.876,57 alla riserva straordinaria post 2017;*
  - *di rendere indisponibile parte della riserva sovrapprezzo azioni, per Euro 415.379,65, in ossequio a quanto previsto dal D.L. 104/2020, articolo 60, comma 7-ter.*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando*