



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

Assemblea ordinaria degli Azionisti

28 aprile 2023 – prima convocazione

WEBSOLUTE S.p.A.
Capitale sociale deliberato Euro 210.506,68 di cui sottoscritto Euro 204.536,50 i.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 DEL 28 APRILE 2023

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 15.00, in prima convocazione, presso lo studio notarile ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.

Si ricorda che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 luglio 2023 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10 -undecies), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/22 - **la riunione assembleare** si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche 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").

PARTE ORDINARIA

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
 - 1.2. destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea di Websolute, in sede ordinaria, per discutere e deliberare in merito all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2023.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2022 di Websolute, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché sul sito *internet* della Società, sezione *Investor Relations – Bilanci e Relazioni Periodiche*, 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 2022, sezione *Investor Relations – Bilanci e Relazioni Periodiche*.

Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un risultato negativo netto di Euro 377.151,65.

Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita nel seguente modo:

- Euro 347.341,14 mediante integrale utilizzo della riserva straordinaria
- la restante parte, pari ad Euro 29.810,51 mediante parziale utilizzo, per corrispondente importo, della riserva da sovrapprezzo azioni.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà, inoltre, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

* * *

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

- PROPOSTE DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria:

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che evidenzia un risultato negativo netto di Euro 377.151,65, 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 2022,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Websolute al 31 dicembre 2022, che chiude con una perdita di Euro 377.151,65;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – 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 e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti."*

L'Assemblea degli Azionisti di Websolute, riunita in sede ordinaria:

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che evidenzia un risultato negativo netto di Euro 377.151,65, 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 2022,*

delibera

1. *di coprire la perdita dell'esercizio 2022, pari a Euro 377.151,65, come segue:*
 - a. *Euro 347.341,14 mediante integrale utilizzo della riserva straordinaria*
 - b. *la restante parte, pari ad Euro 29.810,51 mediante parziale utilizzo, per corrispondente importo, della riserva da sovrapprezzo azioni;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – 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 e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti."*

Pesaro, 29 marzo 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lamberto Mattioli
