

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 29 APRILE 2024

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.erreduegas.it, una relazione sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione di ErreDue S.p.A. ("**ErreDue**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 17:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con il seguente ordine del giorno:

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile: nomina di un membro effettivo e di due membri supplenti.*

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2024.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto pari ad Euro3.396.701.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea degli Azionisti di ErreDue S.p.A.,

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme sia nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 3.396.701;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Enrico D'Angelo, e all'Amministratore Delegato, Francesca Barontini, in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio.

In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto pari ad Euro 3.396.701..

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 3.396.701 come segue:

- per Euro 170.000 a riserva legale;
- per Euro 1.400.000 a titolo di dividendo, pari a Euro 0,224 per azione, per ognuna delle azioni che risulteranno in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, con data di stacco della cedola il 27 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (*record date*) il 28 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo l'29 maggio 2024;
- per il residuo pari a Euro 1.826.701 a riserva disponibile.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti di ErreDue S.p.A.,

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 3.396.701;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023 della Società pari ad Euro 3.396.701 come segue:*
 - *per Euro 170.000 a riserva legale;*
 - *per Euro 1.400.000 a titolo di dividendo, pari a Euro 0,224 per azione, per ognuna delle azioni che risulteranno in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, con data di stacco della cedola il 27 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (*record date*) il 28 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo l'29 maggio 2024;*
 - *per il residuo pari a Euro 1.826.701 a riserva disponibile;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Enrico D'Angelo, e all'Amministratore Delegato, Francesca Barontini, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario o anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione."*

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile: nomina di un membro effettivo e di due membri supplenti.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare in merito alla nomina di un membro effettivo e due membri supplenti del Collegio Sindacale.

A seguito delle lettere di rinuncia all'incarico trasmesse in data 28 marzo 2024 dal sindaco effettivo Gloria Cappagli e dai sindaci supplenti Tommaso Freschi e Corrado Freschi, si rende necessario, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, procedere all'integrazione dell'organo di controllo della Società.

Si ricorda che: (i) ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; (ii) il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea del 23 novembre 2022 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Alla luce di quanto precede si invitano i Signori Azionisti a procedere alla nomina di un sindaco effettivo e due sindaci supplenti necessari ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale. I sindaci così nominati scadranno insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Ai sensi dell'articolo 33.17 dello Statuto sociale, l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 delibera con le maggioranze di legge, senza applicazione della procedura del voto di lista.

A tal proposito, si rende noto che in data 12 aprile 2024 l'azionista Green H2 Holding S.r.l., in qualità di socio titolare del 54% del capitale sociale della Società, ha richiesto al Consiglio di Amministrazione di sottoporre all'Assemblea la proposta di nomina del dott. Andrea Sapia quale membro effettivo del Collegio Sindacale e della dott.ssa Martina Trusendi e del dott. Marco Pratesi quali membri supplenti.

I curricula dei soggetti in questione sono allegati alla presente relazione.

Inoltre, si precisa che tali soggetti hanno già dichiarato di accettare l'eventuale nomina quali membri del Collegio Sindacale della Società.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti di ErreDue S.p.A.,

- *esaminato la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati i curricula dei dottori Andrea Sapia, Martina Trusendi e Marco Pratesi;*

delibera

- *di nominare quale sindaco effettivo il dottor Andrea Sapia e quali sindaci supplenti i dottori Martina Trusendi e Pratesi Marco;*

- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Enrico D'Angelo, e all'Amministratore Delegato, Francesca Barontini, in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Livorno, 13 aprile 2024

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico D'Angelo