



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**26 APRILE 2022 – ORE 11.00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**27 APRILE 2022 – ORE 11.00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE**

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

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Jonix S.p.A. (“**Jonix**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 26 aprile 2022, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

1.2 destinazione del risultato di esercizio

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

## **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:**

### **1.1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022. L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di Euro 964.678.

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 dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Alla luce di quanto sopra esposto, 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 Jonix S.p.A., esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;*

*delibera*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - 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”.*

\* \* \*

### **1.2. destinazione del risultato di esercizio**

Signori Azionisti,

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di Euro 964.678.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio come segue: (i) Euro 8.000 a riserva legale; (ii) Euro 456.678 a riserva straordinaria; (iii) Euro 500.000 a dividendo, mediante distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a Euro circa 0,076 per azione, relativamente alle n. 6.542.900 azioni ordinarie in circolazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone, altresì, che il dividendo venga posto in pagamento il 25 maggio 2022, con stacco cedola il 23 maggio 2022 e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata il 24 maggio 2022.

Alla luce di quanto sopra esposto, 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 Jonix S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*1. di destinare l’utile dell’esercizio 2021, pari a Euro 964.678, come segue:*

- Euro 8.000 a riserva legale;*
- Euro 456.678 a riserva straordinaria;*
- Euro 500.000 a dividendo, mediante distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,076 per azione, relativamente alle n. 6.542.900 azioni ordinarie in circolazione, con data di pagamento il 25 maggio 2022, con stacco cedola il 23 maggio 2022 e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata il 24 maggio 2022”*

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

Tribano (PD), 11 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mauro Mantovan