



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2023 – ORE 11:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

28 APRILE 2023 – 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 27 aprile 2023, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società corredato della Relazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Nomina ai sensi dell’art. 2386, comma 1, c.c. :
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 conferma di uno dei due Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2022
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
 - 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale
4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025

*** *** ***

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società corredato della Relazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto; relazioni 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 2022, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 aprile 2023. L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con una perdita di Euro 151.269.

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, e sul sito *internet* della Società www.jonixair.com, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo 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 di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione di Impatto,*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Jonix S.p.A., corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto;*
- 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,

il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 oggetto di approvazione ai sensi del presente punto all'ordine del giorno evidenzia una perdita di esercizio di Euro 151.269.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita di esercizio di Euro 151.269 interamente tramite l'utilizzo della Riserva Straordinaria.

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 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 151.269 interamente tramite l’utilizzo della Riserva Straordinaria.*

* * *

2. **Nomina ai sensi dell’art. 2386, comma 1, c.c. :**

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

2.2 conferma di uno dei due Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2022

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria, per confermare la nomina della Sig.ra Elena Brandolisio alla carica di Amministratore.

Come noto, a seguito dell’improvvisa scomparsa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Mantovan e delle dimissioni rassegnate in data 31 ottobre 2022 dall’amministratore Anna Lambiase, il Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2022, ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, comma 1, c.c., della Sig.ra Elena Brandolisio e dell’Ing. Alberto Salmistraro.

Gli Amministratori Sig.ra Elena Brandolisio e Ing. Alberto Salmistraro cessano dal proprio incarico di Amministratore con l’Assemblea cui la presente relazione si riferisce. A riguardo si segnala che l’Ing. Alberto Salmistraro a causa di impegni personali non ha dato la disponibilità a conferma della carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone, dunque, di ridurre da 6 (sei) a 5 (cinque) il numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione confermando l’amministratore cooptato Sig.ra Elena Brandolisio nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023. Nel caso di specie per la nomina non trova applicazione il meccanismo del voto di lista e l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Si segnala, altresì, che l’amministratore cooptato Sig.ra Elena Brandolisio ha comunicato alla Società la propria rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia emolumento per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad esaminare il *curriculum vitae* della Sig.ra Elena Brandolisio e le dichiarazioni con cui ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147-*quinquies*, comma primo del TUF. Il suddetto documento, allegato alla presente Relazione è messo a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito *internet* della Società www.jonixair.com e all’indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Ciascun azionista può presentare con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno proposte in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché proposte di candidatura per la sostituzione dell'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2022 Sig.ra Elena Brandolisio – corredate della relativa documentazione necessaria – entro il termine e con le medesime modalità che sono contenute nell'Avviso di convocazione messo a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società www.jonixair.com e all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione, con riferimento al punto 2.1 all'ordine del giorno, la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A.:

- preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, della Sig.ra Elena Brandolisio e dell'Ing. Alberto Salmistraro, nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2022;*
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della proposta di deliberazione,*

delibera

1. di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, con riferimento al punto 2.2 all'ordine del giorno, la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A.:

- preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, della Sig.ra Elena Brandolisio e dell'Ing. Alberto Salmistraro, nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2022;*
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della proposta di deliberazione e della candidatura presentata,*

delibera

2. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società la Sig.ra Elena Brandolisio, nata a Maniago (PN) il 22 settembre 1963 C.F. BRNLNE63P62E889A, sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2023;

3. di non attribuire al neonominato amministratore nessun compenso in considerazione della rinuncia allo stesso da questi formulata.”

** * **

3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

Con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato.

Pertanto, i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

3.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

Si ricorda che l'articolo 27 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste, corredate della relativa documentazione, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente; (iii) il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per tutte le altre disposizioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda all'art. 27 dello statuto.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Vi ricordiamo infine che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, c.c., al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

3.2. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Vi ricordiamo che l'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo per tutta la durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 c.c.

* * *

4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025

Con riferimento al quarto argomento all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, a far data dall'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, giunge a scadenza l'incarico affidato a KPMG S.p.A. per la revisione dei conti dei bilanci individuali della Società per il triennio 2020-2022.

Pertanto, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2023-2025.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver richiesto e ricevuto da due primarie società di revisione, Nexia Audirevi S.p.A. e KPMG S.P.A., quest'ultima già in carica nel triennio precedente, le proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale del bilancio individuale della Società per gli esercizi 2023-2025 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile.

Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea ordinaria di Jonix la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo – che si allega sub “A” alla presente – in merito al conferimento a Nexia Audirevi S.p.A. dell'incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile, per gli esercizi 2023-2025.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Jonix S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

4. *di conferire alla società di revisione Nexia Audirevi S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società, per gli esercizi 2023-2025, approvando il relativo compenso."*

*** *** ***

Tribano (PD), 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio Cecchi