



MAGIS S.p.A. : Via Ponte Cerretano, 24 - 50050 Cerreto Guidi (FI)
Tel.: +39 0571 6077 - Fax: +39 0571 607756 E-MAIL: info@magis.it - www.magis.it
R.E.A. FI 355278 Reg. Imprese FI 03394190486 Codice Fiscale e Partita IVA IT 03394190486 Capitale Sociale EURO 8.490.379,70 I.V.

● **Magis S.p.A.** ●

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

09 settembre 2026 – prima convocazione

10 settembre 2026 – seconda convocazione

Cerreto Guidi, 29 luglio 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAGIS S.p.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 09 SETTEMBRE 2026 ED IL 10 SETTEMBRE 2026, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Magis S.p.A. ("Magis", la "Società" o l'"Emittente") Vi ha convocato in Assemblea, in sede Ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF stante la previsione di cui all'art. 15 dello statuto sociale, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto – la proposta di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Costituzione di una riserva di patrimonio netto mediante destinazione di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

• • •

Punto 1 all'ordine del giorno: *Costituzione di una riserva di patrimonio netto mediante destinazione di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

Con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, per deliberare la costituzione di una riserva indisponibile di patrimonio netto, esaminata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2026 a seguito della richiesta di Invitalia sul bando **Domanda n. RTA 0009 MAGIS S.p.A. – L.181/89 – DM 24 marzo 2022 e Circolare 16 giugno 2022, n. 237343 per la** costituzione di una Riserva di Patrimonio Netto, per un importo non inferiore a Euro 5.508.467,32, vincolata alla realizzazione del Programma degli Investimenti stesso ed indisponibile sino a completamento di quest'ultimo, mediante l'utilizzo di riserve disponibili già presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, da effettuarsi interamente prima della stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni prevista nel mese di settembre 2026.

* * *

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 di Magis S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminata la richiesta pervenuta in data 22 giugno 2026 da parte di Invitalia circa la costituzione della riserva suddetta,*

delibera

1. *a seguito della richiesta di Invitalia, di costituire una riserva indisponibile di patrimonio netto, per un importo non inferiore a Euro 5.508.467,32, vincolata alla realizzazione del Programma degli Investimenti stesso ed indisponibile*

sino a completamento di quest'ultimo, mediante l'utilizzo della riserva straordinaria, già presente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, da effettuarsi interamente prima della stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni prevista nel mese di settembre 2026.

• • •

Cerreto Guidi, 29 luglio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Marco Marzi)