



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 8.449.046,30.I.V.

● Magis S.p.A. ●

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

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

24 aprile 2024 – prima convocazione

29 aprile 2024 – seconda convocazione

Cerreto Guidi, 9 aprile 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAGIS S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 24 APRILE 2024 ED IL 29 APRILE 2023, 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 e Straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto – la proposta di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 6, 15 e 17 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.



Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; 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 approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio pari ad euro 8.285.949.

Per tutte le informazioni ed 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 normativa vigente.

* * *

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,*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione,*
- 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 2023 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Punto 2 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio

Signori Azionisti,

si segnala che il bilancio al 31 dicembre 2023 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio pari a euro 8.221.118.

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare il risultato dell'esercizio 2023 come segue: quanto a euro 411.056 a riserva legale e quanto a euro 7.810.062 a riserva straordinaria

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria di Magis S.p.A.,

- *avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*
- *vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di destinare il risultato di esercizio pari ad euro 8.221.118 come segue:*
 - *euro 411.056 a riserva legale; e*
 - *euro 7.810.062 a riserva straordinaria*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutto quanto necessario alla formalizzazione del quanto sopra deliberato".*

Punto 3 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente

Signori azionisti,

Con riferimento al terzo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, per deliberare in merito alla nomina di un Sindaco supplente, a seguito della morte del Sig. Pier Giovanni Baldini, Sindaco supplente di Magis S.p.A.

Vi ricordiamo che l'Assemblea Ordinaria di Magis S.p.A. in data 6 dicembre 2022 ha nominato quali componenti del Collegio Sindacale della Società (in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024):

- quali Sindaci effettivi, i Signori Guido Riccardi (Presidente), Leonardo Mazzoni e Cristiano Baldini;
- quali Sindaci supplenti, i signori Pier Giovanni Baldini e Andrea Alderighi.

Al riguardo si propone pertanto all'Assemblea la nomina di un Sindaco supplente, in quanto lo Statuto Sociale richiede che siano nominati tre membri effettivi e due supplenti.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e il nominato scadrà insieme ai componenti del Collegio in carica. Si ricorda che i membri del Collegio Sindacale effettivi e supplenti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

I soci che intendono presentare candidature ai fini della nomina di un Sindaco supplente devono produrre la seguente documentazione debitamente sottoscritta e datata: (i) dichiarazione con la quale il candidato accetti la propria candidatura e dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili; nonché (ii) il curriculum del soggetto designato. I soci dovranno far pervenire la sopra indicata documentazione entro e non oltre le ore 13 del 19/12/2024 a pena di decadenza ed esclusivamente mediante invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata magisspa@pec-leonet.it

Premesso quanto sopra Vi invitiamo a deliberare in merito alla nomina di un Sindaco supplente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria: *Proposta di modifica degli artt. 6, 15 e 17 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società di seguito descritte.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art. 6 (Azioni) dello Statuto Sociale

La proposta è funzionale a garantire ai titolari delle Price Adjustment Shares di poter trasferire le Price Adjustment Shares in favore di società dagli stessi controllate (in via diretta e/o indiretta) ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art 15 (Intervento e voto) dello Statuto Sociale

La proposta è conseguente all'introduzione, per effetto dell'entrata in vigore della L. 5 marzo 2024, n. 21, del nuovo articolo 135.undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), il quale prevede che, ove previsto dallo statuto, anche le assemblee delle società con azioni ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione possano svolgersi, per quanto concerne l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.

In considerazione di quanto precede si propone di modificare l'articolo 15 dello Statuto Sociale prevedendo la possibilità che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società avvengano anche esclusivamente tramite "rappresentante designato" ai sensi della normativa *pro tempore* applicabile.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art 17 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale

La proposta è conseguente alle modifiche apportate all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

In particolare, in sede di revisione del sopracitato articolo, è stato eliminato, successivamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni, l'onere gravante sull'Euronext Growth Advisor in tema di valutazione dei requisiti di indipendenza, prevedendosi che la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori debba essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'emittente al momento della nomina e poi annualmente.

In considerazione di quanto precede si propone di eliminare i riferimenti alla preventiva individuazione e/o alla positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor presenti nello Statuto Sociale.

È stato inoltre previsto un rinvio "mobile" al numero di amministratori indipendenti cosicché il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in seno al Consiglio di Amministrazione della Società varierà in conseguenza delle previsioni normative *pro tempore* applicabili.

Modifiche statutarie e diritto di recesso

In allegato alla presente relazione si riporta il testo dello Statuto Sociale come emendato (in modalità *track changes*) per effetto delle proposte di modifica sopra illustrate.

Si precisa che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

* * *

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 Straordinaria di Magis S.p.A.,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di approvare le modifiche statutarie proposte e in particolare di modificare gli articoli 6 (Azioni), 15 (Intervento e voto) e 17 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale di Magis S.p.A. secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni al Consiglio, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o conseguenti alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. o di Autorità competenti”.*

• • •

Cerreto Guidi, 9 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Marco Marzi)

Allegati:

- Proposta di modifiche statutarie